

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2019-023

长航凤凰股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

(1) 会议时间

现场会议召开时间：2019 年 5 月 31 日下午 14:30。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 31 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 31 日 15:00。

(2) 召开地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

(3) 召集人：公司董事会

(4) 召开方式：现场表决与网络投票相结合

(5) 主持人：董事长肖湘

(6) 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

| 股东及股东授权代理人 | 人数 | 股份数量 | 占公司总股本的比例 |
|------------|----|------|-----------|
|------------|----|------|-----------|

| | | | |
|--------------------------|----|-------------|--------|
| 现场会议投票 | 2 | 181,357,574 | 17.92% |
| 网络投票 | 25 | 1,239,001 | 0.12% |
| 现场和网络投票合计 | 27 | 182,596,575 | 18.04% |
| 其中：5%以下的中小股东及 股东授权代理人 | 26 | 1,580,601 | 0.16% |

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

(1) 表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|-------------|----------------------------|---------|----------------------------|--------|----------------------------|-------------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 181,943,374 | 99.64% | 623,201 | 0.34% | 30,000 | 0.02% | 182,596,575 |
| 中小股东投票情况 | | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
| 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | |

| | | | | | | |
|---------|--------|---------|--------|--------|-------|-----------|
| 927,400 | 58.67% | 623,201 | 39.43% | 30,000 | 1.90% | 1,580,601 |
|---------|--------|---------|--------|--------|-------|-----------|

(2) 表决结果：通过

2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

(1) 表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|-------------|-----------------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 181,943,374 | 99.64% | 623,201 | 0.34% | 30,000 | 0.02% | 182,596,575 |

中小股东投票情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|---------|----------------------------|---------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| 927,400 | 58.67% | 623,201 | 39.43% | 30,000 | 1.90% | 1,580,601 |

(2) 表决结果：通过

3、审议通过了《公司 2018 年财务决算报告》

(1) 表决情况

| | | | |
|----|----|----|--------|
| 同意 | 反对 | 弃权 | 有效表决权股 |
|----|----|----|--------|

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|--|--------|--|---------------|
| 股份数量 | 占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例 | 股份数量 | 占出席 本次股 东大会 有效表 决权股 份总数 的比例 | 份总数 |
| 181,943,374 | 99.64% | 623,201 | 0.34% | 30,000 | 0.02% | 182,596,575 |
| 中小股东投票情况 | | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股 份总数 |
| 股份数量 | 占出席本次 股东大会的 中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本 次股东大 会的中 小股东有 效表决权 股份总数 的比例 | 股份数量 | 占出席本 次股东大 会的中 小股东有 效表决权 股份总数 的比例 | |
| 927,400 | 58.67% | 623,201 | 39.43% | 30,000 | 1.90% | |

(2) 表决结果：通过

4、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》

(1) 表决情况

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------|---------|---|--------|---|---------------|
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股 份总数 |
| 股份数量 | 占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例 | 股份数量 | 占出席 本次股 东大会 有效表 决权股 份总数 的比例 | |
| 181,991,674 | 99.67% | 574,901 | 0.31% | 30,000 | 0.02% | |
| 中小股东投票情况 | | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股 |

| 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 份总数 |
|---------|----------------------------|---------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------|
| 975,700 | 61.73% | 574,901 | 36.37% | 30,000 | 1.90% | 1,580,601 |

(2) 表决结果：通过

5、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

(1) 表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|-------------|-----------------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 181,943,374 | 99.64% | 623,201 | 0.34% | 30,000 | 0.02% | 182,596,575 |

中小股东投票情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|---------|----------------------------|---------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| 927,400 | 58.67% | 623,201 | 39.43% | 30,000 | 1.90% | 1,580,601 |

(2) 表决结果：通过

6、审议通过了《关于 2018 年度财务报告、内控审计费用的议案》

(1) 表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|-------------|----------------------------|---------|----------------------------|--------|----------------------------|-------------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 181,943,374 | 99.64% | 623,201 | 0.34% | 30,000 | 0.02% | 182,596,575 |
| 中小股东投票情况 | | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
| 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| 927,400 | 58.67% | 623,201 | 39.43% | 30,000 | 1.90% | 1,580,601 |

(2) 表决结果：通过

7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

(1) 表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|-------------|-----------------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 181,601,774 | 99.46% | 964,801 | 0.53% | 30,000 | 0.02% | 182,596,575 |
| 中小股东投票情况 | | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股 |

| 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 份总数 |
|---------|----------------------------|---------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------|
| 585,800 | 37.06% | 964,801 | 61.04% | 30,000 | 1.90% | 1,580,601 |

(2) 表决结果：同意票超过本次出席股东大会所持有表决权的 2/3 以上，议案以特别决议审议获得通过。

8、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

(1) 表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|-------------|----------------------------|---------|----------------------------|--------|----------------------------|-------------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 181,939,474 | 99.64% | 627,101 | 0.34% | 30,000 | 0.02% | 182,596,575 |
| 中小股东投票情况 | | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
| 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| 923,500 | 58.43% | 627,101 | 39.67% | 30,000 | 1.90% | 1,580,601 |

(2) 表决结果：通过

9、审议通过了《公司聘请 2019 年度财务报告审计与内控审计机构的议案》

(1) 表决情况

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
|-------------|----------------------------|---------|----------------------------|--------|----------------------------|-------------|
| 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |
| 181,943,374 | 99.64% | 623,201 | 0.34% | 30,000 | 0.02% | 182,596,575 |
| 中小股东投票情况 | | | | | | |
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 有效表决权股份总数 |
| 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数量 | 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例 | |
| 927,400 | 58.67% | 623,201 | 39.43% | 30,000 | 1.90% | 1,580,601 |

(2) 表决结果：通过

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

2、律师姓名：宋丽君、刘新欢

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 法律意见书及其签章页。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2019年6月1日