

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-029

## 渤海租赁股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

1.本次股东大会存在否决提案的情形，被否决的提案为《关于公司及下属子公司 2023 年贷款额度预计的议案》及《关于公司及下属子公司 2023 年担保额度预计的议案》。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一)会议召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；

2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼）；

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

5.会议主持人：董事马伟华先生。

本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 23 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

#### (二)出席会议股东情况：

### **1.股东出席的总体情况:**

通过现场和网络投票的股东66人，代表股份3,045,245,624股，占上市公司总股份的49.2398%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份2,707,021,968股，占上市公司总股份的43.7709%。

通过网络投票的股东59人，代表股份338,223,656股，占上市公司总股份的5.4689%。

### **2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况:**

通过现场和网络投票的中小股东60人，代表股份338,510,956股，占上市公司总股份的5.4735%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份287,300股，占上市公司总股份的0.0046%。

通过网络投票的中小股东59人，代表股份338,223,656股，占上市公司总股份的5.4689%。

### **3.其他人员出席情况:**

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

## **二、议案的审议和表决情况**

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

### **(一)审议《2022年度董事会工作报告》**

#### **1.总表决情况:**

同意3,033,605,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.6177%；反对10,954,958股，占出席会议所有股东所持股份的0.3597%；弃权685,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225%。

#### **2.中小股东总表决情况:**

同意326,870,398股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5612%；反对

10,954,958股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2362%；弃权685,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2025%。

**议案表决结果：审议通过。**

#### **(二)审议《2022年度监事会工作报告》**

##### **1.总表决情况：**

同意3,033,621,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.6183%；反对10,938,858股，占出席会议所有股东所持股份的0.3592%；弃权685,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0225%。

##### **2.中小股东总表决情况：**

同意 326,886,498 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5660%；反对 10,938,858 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2315%；弃权 685,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%。

**议案表决结果：审议通过。**

#### **(三)审议《2022年年度报告及摘要》**

##### **1.总表决情况：**

同意 3,035,148,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6684%；反对 9,411,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3090%；弃权 685,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0225%。

##### **2.中小股东总表决情况：**

同意 328,414,035 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0173%；反对 9,411,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7802%；弃权 685,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2025%。

**议案表决结果：审议通过。**

#### **(四)审议《2022年度财务决算报告》**

##### **1.总表决情况：**

同意 3,035,121,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6675%；反对 9,438,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3099%；弃权 685,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0225%。

##### **2.中小股东总表决情况：**

同意328,386,735股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0092%；反对9,438,621股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7883%；弃权685,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2025%。

**议案表决结果：审议通过。**

#### **(五) 审议《2023年度财务预算方案》**

##### **1. 总表决情况：**

同意2,981,626,638股，占出席会议所有股东所持股份的97.9109%；反对63,499,386股，占出席会议所有股东所持股份的2.0852%；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

##### **2. 中小股东总表决情况：**

同意274,891,970股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2062%；反对63,499,386股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7584%；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0353%。

**议案表决结果：审议通过。**

#### **(六) 审议《2022年度利润分配预案》**

##### **1. 总表决情况：**

同意3,034,258,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.6392%；反对10,767,358股，占出席会议所有股东所持股份的0.3536%；弃权219,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072%。

##### **2. 中小股东总表决情况：**

同意327,523,998股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7543%；反对10,767,358股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1808%；弃权219,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0649%。

**议案表决结果：审议通过。**

#### **(七) 审议《2022年度内部控制评价报告》**

##### **1. 总表决情况：**

同意3,033,421,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.6117%；反对11,038,858股，占出席会议所有股东所持股份的0.3625%；弃权785,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0258%。

## **2.中小股东总表决情况:**

同意326,686,498股,占出席会议的中小股东所持股份的96.5069%;反对11,038,858股,占出席会议的中小股东所持股份的3.2610%;弃权785,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.2321%。

**议案表决结果: 审议通过。**

### **(V)审议《关于公司与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易预计的议案》**

本议案涉及关联交易,关联股东海航资本集团有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司回避表决此项议案。

#### **1.总表决情况:**

同意328,736,635股,占出席会议所有股东所持股份的97.1126%;反对9,554,721股,占出席会议所有股东所持股份的2.8226%;弃权219,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0649%。

#### **2.中小股东总表决情况:**

同意328,736,635股,占出席会议的中小股东所持股份的97.1126%;反对9,554,721股,占出席会议的中小股东所持股份的2.8226%;弃权219,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0649%。

**议案表决结果: 审议通过。**

### **(VI)审议《关于公司与持股5%以上股东及其关联方2023年度日常关联交易预计的议案》**

本议案涉及关联交易,关联股东深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决此项议案。

#### **1.总表决情况:**

同意3,034,071,066股,占出席会议所有股东所持股份的99.6330%;反对11,054,958股,占出席会议所有股东所持股份的0.3630%;弃权119,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

#### **2.中小股东总表决情况:**

同意327,336,398股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6989%；反对11,054,958股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2658%；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0353%。

**议案表决结果：审议通过。**

#### **(十)审议《关于公司及下属子公司2023年贷款额度预计的议案》**

##### **1.总表决情况：**

同意905,480,682股，占出席会议所有股东所持股份的29.7342%；反对10,855,721股，占出席会议所有股东所持股份的0.3565%；弃权2,128,909,221股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的69.9093%。

##### **2.中小股东总表决情况：**

同意327,535,635股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7578%；反对10,855,721股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2069%；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0353%。

**议案表决结果：未通过。**

#### **(十一)审议《关于公司及下属子公司2023年担保额度预计的议案》**

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### **1.总表决情况：**

同意852,820,917股，占出席会议所有股东所持股份的28.0050%；反对63,515,486股，占出席会议所有股东所持股份的2.0857%；弃权2,128,909,221股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的69.9093%。

##### **2.中小股东总表决情况：**

同意274,875,870股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2015%；反对63,515,486股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7632%；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0353%。

**议案表决结果：此议案未获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，未通过。**

#### **(十二)审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》**

##### **1.总表决情况：**

同意3,035,644,503股，占出席会议所有股东所持股份的99.6847%；反对9,481,521股，占出席会议所有股东所持股份的0.3114%；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

**2.中小股东总表决情况:**

同意328,909,835股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1637%；反对9,481,521股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8009%；弃权119,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0353%。

**议案表决结果：审议通过。**

**（十三）审议《关于授权公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对外担保的议案》**

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**1.总表决情况:**

同意2,981,610,538股，占出席会议所有股东所持股份的97.9103%；反对63,635,086股，占出席会议所有股东所持股份的2.0897%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**2.中小股东总表决情况:**

同意274,875,870股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2015%；反对63,635,086股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7985%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

**议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。**

**（十四）审议《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited向波音公司购买飞机的议案》**

**1.总表决情况:**

同意3,036,347,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.7078%；反对8,897,721股，占出席会议所有股东所持股份的0.2922%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

**2.中小股东总表决情况:**

同意329,613,235股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3715%；反对8,897,721股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6285%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

**议案表决结果：审议通过。**

### **三、律师出具的法律意见**

(一)律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；

(二)律师姓名：聂晓江、张凯；

(三)结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### **四、备查文件**

(一)渤海租赁股份有限公司2022年年度股东大会决议；

(二)法律意见书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年5月25日