证券代码：600705　　证券简称：中航资本　　公告编号：2017-040

中航资本控股股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

(一)　股东大会召开的时间：2017 年 8 月 11 日

(二)　股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 4 层第一会议室

(三)　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,779,408,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.1041

(四)　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，

表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长录大恩先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，公司董事长录大恩先生、董事郑强先生、闫灵喜先生亲自出席本次会议，其他董事均因公务原因无法亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事章建康先生亲自出席本次会议，其他监事均因公务原因无法亲自出席本次本会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书闫灵喜先生出席本次会议；公司总经理赵宏伟先生列席本次会议，其他公司高级管理人员因公务原因无法亲自出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 一、关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,717,878,120	98.3719	6,551,926	0.1733	54,978,918	1.4548

2、 议案名称：二、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,536,754	98.4422	3,893,292	0.1030	54,978,918	1.4548

3、 议案名称：三、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 1、发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,536,754	98.4422	3,893,292	0.1030	54,978,918	1.4548

4、 议案名称：2、发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,536,754	98.4422	3,893,292	0.1030	54,978,918	1.4548

5、 议案名称：3、票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,536,654	98.4422	3,893,392	0.1030	54,978,918	1.4548

6、 议案名称：4、债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,536,654	98.4422	3,893,292	0.1030	54,979,018	1.4548

7、 议案名称：5、债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	3,720,536,754	98.4422	3,893,292	0.1030	54,978,918	1.4548

8、 议案名称：6、还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,536,754	98.4422	3,893,292	0.1030	54,978,918	1.4548

9、 议案名称：7、担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,536,754	98.4422	3,893,292	0.1030	54,978,918	1.4548

10、 议案名称：8、转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,536,654	98.4422	3,893,292	0.1030	54,979,018	1.4548

11、　议案名称：9、转股价格的确定与修正

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,536,654	98.4422	3,893,392	0.1030	54,978,918	1.4548

12、　议案名称：10、转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,536,654	98.4422	3,893,392	0.1030	54,978,918	1.4548

13、　议案名称：11、转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,536,654	98.4422	3,893,292	0.1030	54,979,018	1.4548

14、 议案名称：12、赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,536,754	98.4422	3,893,292	0.1030	54,978,918	1.4548

15、 议案名称：13、回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,536,754	98.4422	3,893,292	0.1030	54,978,918	1.4548

16、　　议案名称：14、转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,509,954	98.4415	3,893,292	0.1030	55,005,718	1.4555

17、　　议案名称：15、发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,509,854	98.4415	3,893,292	0.1030	55,005,818	1.4555

18、　　议案名称：16、向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A 股	3,720,509,854	98.4415	3,893,292	0.1030	55,005,818	1.4555

19、 议案名称：17、债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,509,854	98.4415	3,893,292	0.1030	55,005,818	1.4555

20、 议案名称：18、本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,509,954	98.4415	3,893,292	0.1030	55,005,718	1.4555

21、 议案名称：19、本次决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,509,954	98.4415	3,893,292	0.1030	55,005,718	1.4555

22、 议案名称：四、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,509,954	98.4415	3,893,292	0.1030	55,005,718	1.4555

23、 议案名称：五、关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,509,954	98.4415	3,893,292	0.1030	55,005,718	1.4555

24、　　议案名称：六、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,509,954	98.4415	3,893,292	0.1030	55,005,718	1.4555

25、　　议案名称：七、关于签署中航证券有限公司增资扩股协议书的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,378,168	98.4380	3,893,292	0.1030	55,137,504	1.4590

26、　　议案名称：八、关于签署中航信托股份有限公司增资扩股协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,720,330,068	98.4368	3,941,392	0.1042	55,137,504	1.4590

27、 议案名称：九、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,722,204,754	98.4864	2,198,492	0.0581	55,005,718	1.4555

28、 议案名称：十、关于对中航资本控股股份有限公司公开发行可转换债券涉及评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,722,204,754	98.4864	2,198,492	0.0581	55,005,718	1.4555

29、 议案名称：十一、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,722,204,754	98.4864	2,198,492	0.0581	55,005,718	1.4555

30、 议案名称：十二、关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告及会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,722,204,754	98.4864	2,198,492	0.0581	55,005,718	1.4555

31、 议案名称：十三、关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,722,204,654	98.4864	2,198,492	0.0581	55,005,818	1.4555

(二) 累积投票议案表决情况

议案十四、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	关于增补赵宏伟先生为公司董事的议案	3,721,928,174	98.4791	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	205,580,540	77.7380	3,893,292	1.4722	54,978,918	20.7898
3.01	发行	205,580,540	77.7380	3,893,292	1.4722	54,978,918	20.7898

	证券的种类						
3.02	发行规模	205,580,540	77.7380	3,893,292	1.4722	54,978,918	20.7898
3.03	票面金额和发行价格	205,580,440	77.7380	3,893,392	1.4722	54,978,918	20.7898
3.04	债券期限	205,580,440	77.7380	3,893,292	1.4722	54,979,018	20.7898
3.05	债券利率	205,580,540	77.7380	3,893,292	1.4722	54,978,918	20.7898
3.06	还本付息的期限和方式	205,580,540	77.7380	3,893,292	1.4722	54,978,918	20.7898
3.07	担保事项	205,580,540	77.7380	3,893,292	1.4722	54,978,918	20.7898
3.08	转股期限	205,580,440	77.7380	3,893,292	1.4722	54,979,018	20.7898
3.09	转股价格的确定与修正	205,580,440	77.7380	3,893,392	1.4722	54,978,918	20.7898
3.10	转股价格向下修正条款	205,580,440	77.7380	3,893,392	1.4722	54,978,918	20.7898
3.11	转股时不足一股金额的处理方法	205,580,440	77.7380	3,893,292	1.4722	54,979,018	20.7898
3.12	赎回条款	205,580,540	77.7380	3,893,292	1.4722	54,978,918	20.7898
3.13	回售条款	205,580,540	77.7380	3,893,292	1.4722	54,978,918	20.7898

3.14	转股年度有关股利的归属	205,553,740	77.7279	3,893,292	1.4722	55,005,718	20.7999
3.15	发行方式及发行对象	205,553,640	77.7279	3,893,292	1.4722	55,005,818	20.7999
3.16	向原股东配售的安排	205,553,640	77.7279	3,893,292	1.4722	55,005,818	20.7999
3.17	债券持有人会议相关事项	205,553,640	77.7279	3,893,292	1.4722	55,005,818	20.7999
3.18	本次募集资金用途	205,553,740	77.7279	3,893,292	1.4722	55,005,718	20.7999
3.19	本次决议的有效期限	205,553,740	77.7279	3,893,292	1.4722	55,005,718	20.7999
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议	205,553,740	77.7279	3,893,292	1.4722	55,005,718	20.7999

	案						
5	关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案	205,553,740	77.7279	3,893,292	1.4722	55,005,718	20.7999
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	205,553,740	77.7279	3,893,292	1.4722	55,005,718	20.7999
7	关于签署	205,421,954	77.6781	3,893,292	1.4722	55,137,504	20.8497

	中航证券有限公司增资扩股协议书的议案						
8	关于签署中航信托股份有限公司增资扩股协议的议案	205,373,854	77.6599	3,941,392	1.4903	55,137,504	20.8498
9	关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案	207,248,540	78.3688	2,198,492	0.8313	55,005,718	20.7999
10	关于对中	207,248,540	78.3688	2,198,492	0.8313	55,005,718	20.7999

	航资本控股股份有限公司公开发行可转换债券涉及评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案						
11	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相	207,248,540	78.3688	2,198,492	0.8313	55,005,718	20.7999

	关主体承诺的议案						
12	关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告及会计师事务所关于公司前次募集资金使用情况的专项审核报告的议案	207,248,540	78.3688	2,198,492	0.8313	55,005,718	20.7999
13	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	207,248,440	78.3687	2,198,492	0.8313	55,005,818	20.8000

(四)　关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中本次股东大会的议案 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 为特别决议案， 经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、　律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

律师：孙卫宏、周清

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、　备查文件目录

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中航资本控股股份有限公司
2017 年 8 月 12 日