

中航黑豹股份有限公司

2017 年第六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 12 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省威海市文登区世纪大道 89 号
- (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	944
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,058,089,101
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.7282

- (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。

本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长李晓义先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- (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 4 人，董事孙丽女士、秦少华先生因公未能出席会议，独立董事陈良华先生、王大伟先生因公分别委托独立董事宋文山先生出席会议并行使相关权利；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事董文强先生、姜俊奇先生因公未能出席会议；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司名称的议案》

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	1, 055, 800, 600	99. 7837	2, 283, 101	0. 2157	5, 400	0. 0006

2、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

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	1, 056, 669, 601	99. 8658	1, 400, 300	0. 1323	19, 200	0. 0019

3、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	1, 056, 635, 001	99. 8625	1, 435, 700	0. 1356	18, 400	0. 0019

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

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
4.01	郭殿满	1,039,455,220	98.2389	是
4.02	纪瑞东	1,039,420,404	98.2356	是
4.03	刘永涛	1,039,380,979	98.2318	是
4.04	孙继忠	1,039,236,506	98.2182	是
4.05	钱雪松	1,039,276,539	98.2220	是
4.06	周寒	1,038,770,319	98.1741	是
4.07	刘志敏	1,038,924,233	98.1887	是
4.08	王永庆	1,038,839,083	98.1806	是

5、关于选举独立董事的议案

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
5.01	宋文山	1,038,808,674	98.1778	是
5.02	邢冬梅	1,038,810,934	98.1780	是
5.03	张云龙	1,038,824,744	98.1793	是
5.04	朱军	1,038,806,441	98.1775	是

6、关于选举监事的议案

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
6.01	王志标	1,038,789,601	98.1760	是
6.02	肖治垣	1,038,800,934	98.1770	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(%)
1	《关于变更公司名称的议案》	44,474,331	95.1061	2,283,101	4.8822	5,400	0.0117
2	《关于变更公司经营范围的议案》	45,343,332	96.9644	1,400,300	2.9944	19,200	0.0412
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	45,308,732	96.8904	1,435,700	3.0701	18,400	0.0395
4.00	《关于选举董事的议案》						
4.01	郭殿满	28,128,951	60.1523				
4.02	纪瑞东	28,094,135	60.0779				
4.03	刘永涛	28,054,710	59.9936				
4.04	孙继忠	27,910,237	59.6846				
4.05	钱雪松	27,950,270	59.7702				
4.06	周寒	27,444,050	58.6877				
4.07	刘志敏	27,597,964	59.0168				
4.08	王永庆	27,512,814	58.8347				
5.00	《关于选举独立董事的议案》						
5.01	宋文山	27,482,405	58.7697				
5.02	邢冬梅	27,484,665	58.7745				
5.03	张云龙	27,498,475	58.8041				
5.04	朱军	27,480,172	58.7649				
6.00	《关于选举监事的议案》						
6.01	王志标	27,463,332	58.7289				
6.02	肖治垣	27,474,665	58.7532				

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（济南）律师事务所

律师：张磊律师、劳国锋律师

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、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。

中航黑豹股份有限公司
2017年12月29日