

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2018-014

中航重机股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路 501 号综合楼 406 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,782,900
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（%）	40.9744

(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。

参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 21 人，代表股份

318,782,900股，占公司总股本的比例为40.9744%。其中：现场参加会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份310,819,653股，占公司股份总数的比例为39.9509%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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10人，出席6人，董事余霄、张育松、梅瑜、独立董事金锦萍因事无法参加会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事崔龙、白传军因事无法参加会议；
- 3、董事会秘书孙继兵先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要

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	317,358,548	99.5531	157,500	0.0494	1,266,852	0.3975
普通股合计：	317,358,548	99.5531	157,500	0.0494	1,266,852	0.3975

- 2、议案名称：2017年度董事会工作报告

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	317,358,548	99.5531	157,500	0.0494	1,266,852	0.3975
普通股合计：	317,358,548	99.5531	157,500	0.0494	1,266,852	0.3975

3、议案名称：2017年度监事会工作报告

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	317,358,548	99.5531	157,500	0.0494	1,266,852	0.3975
普通股合计：	317,358,548	99.5531	157,500	0.0494	1,266,852	0.3975

4、议案名称：2017年度独立董事述职报告

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	317,358,548	99.5531	157,500	0.0494	1,266,852	0.3975
普通股合计:	317,358,548	99.5531	157,500	0.0494	1,266,852	0.3975

5、议案名称：公司 2018 年度经营计划

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	317,251,473	99.5196	264,575	0.0829	1,266,852	0.3975
普通股合计:	317,251,473	99.5196	264,575	0.0829	1,266,852	0.3975

6、议案名称：2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告

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	317,251,473	99.5196	335,375	0.1052	1,196,052	0.3752
普通股合计:	317,251,473	99.5196	335,375	0.1052	1,196,052	0.3752

7、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	317,358,548	99.5531	1,353,552	0.4245	70,800	0.0224
普通股合计:	317,358,548	99.5531	1,353,552	0.4245	70,800	0.0224

8、议案名称: 关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计情况的议案

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	6,682,295	82.4298	157,500	1.9428	1,266,852	15.6274
普通股合计:	6,682,295	82.4298	157,500	1.9428	1,266,852	15.6274

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	293,908,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,768,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,682,295	82.4298	1,353,552	16.6968	70,800	0.8734
其中: 市值 50	213,875	94.4781	12,500	5.5219	0	0.0000

万以下普通股 股东						
市值50万以上 普通股股东	6,468,420	82.0837	1,341,052	17.0178	70,800	0.8985

(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	2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要	23,422,248	94.2674	157,500	0.6338	1,266,852	5.0988
2	2017 年度董事会工作报告	23,422,248	94.2674	157,500	0.6338	1,266,852	5.0988
3	2017 年度监事会工作报告	23,422,248	94.2674	157,500	0.6338	1,266,852	5.0988
4	2017 年度独立董事述职报告	23,422,248	94.2674	157,500	0.6338	1,266,852	5.0988
5	公司 2018 年度经营计划	23,315,173	93.8364	264,575	1.0648	1,266,852	5.0988
6	2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告	23,315,173	93.8364	335,375	1.3497	1,196,052	4.8139
7	2017 年度利润分配预案	23,422,248	94.2674	1,353,552	5.4476	70,800	0.2850
8	关于 2017 年日常关联交易 执行情况及 2018 年日常关 联交易预计情况的议案	6,653,995	82.3682	157,500	1.9496	1,266,852	15.6822

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计情况的议案》涉及关联交易，应回避表决的关联股东有：贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司，前述 3 个股东持有表决权股份数量为 310,676,253，表决时已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、陈帅

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中航重机股份有限公司
2018年4月24日