

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2019-027

北京航天长峰股份有限公司 2018 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：2019 年 05 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京航天长峰大楼七层第一会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,465,910
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（%）	37.3449

(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。

本次股东大会经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总裁尚珊萍女士主持。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议

召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 7 人，因工作原因，岳成董事、肖海潮董事未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘磊先生出席会议；其他部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：航天长峰 2018 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	131,435,810	99.9771	30,100	0.0229	0	0.0000

- 2、议案名称：航天长峰 2018 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	131,435,810	99.9771	30,100	0.0229	0	0.0000

3、议案名称：航天长峰 2018 年度财务决算报告

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	131,435,810	99.9771	30,100	0.0229	0	0.0000

4、议案名称：航天长峰 2019 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	131,096,623	99.7191	369,287	0.2809	0	0.0000

5、议案名称：航天长峰 2018 年度利润分配预案的议案

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	131, 435, 810	99. 9771	30, 100	0. 0229	0	0. 0000

6、议案名称：航天长峰 2018 年年度报告全文及摘要

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	131, 435, 810	99. 9771	30, 100	0. 0229	0	0. 0000

7、议案名称：航天长峰独立董事 2018 年度述职报告

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	131, 435, 810	99. 9771	30, 100	0. 0229	0	0. 0000

8、议案名称：航天长峰关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	131,435,810	99.9771	30,100	0.0229	0	0.0000

9、议案名称：航天长峰关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案

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	11,211,385	99.7322	30,100	0.2678	0	0.0000

10、议案名称：关于 2019 年度预计日常性关联交易的议案

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	11,211,385	99.7322	30,100	0.2678	0	0.0000

11、 议案名称：关于拟回购并注销航天柏克（广东）科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案

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	131,435,810	99.9771	30,100	0.0229	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相关事宜的议案

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	131,435,810	99.9771	30,100	0.0229	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	96,412,425	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	32,006,898	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下 普通股股东	3,016,487	99.0120	30,100	0.9880	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	1,400	4.4444	30,100	95.5556	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	3,015,087	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	航天长峰 2018 年度董事会工 作报告	35,02 3,385	99.9141	30,10 0	0.0859	0	0.0000
2	航天长峰 2018 年度监事会工 作报告	35,02 3,385	99.9141	30,10 0	0.0859	0	0.0000
3	航天长峰 2018 年度财务决算 报告	35,02 3,385	99.9141	30,10 0	0.0859	0	0.0000
4	航天长峰 2019 年度财务预算 报告	34,68 4,198	98.9465	369,2 87	1.0535	0	0.0000
5	航天长峰 2018 年度利润分配 预案的议案	35,02 3,385	99.9141	30,10 0	0.0859	0	0.0000
6	航天长峰 2018 年年度报告全 文及摘要	35,02 3,385	99.9141	30,10 0	0.0859	0	0.0000
7	航天长峰独立 董事 2018 年度 述职报告	35,02 3,385	99.9141	30,10 0	0.0859	0	0.0000
8	航天长峰关于 聘请 2019 年度 财务审计机构 和内控审计机 构的议案	35,02 3,385	99.9141	30,10 0	0.0859	0	0.0000
9	航天长峰关于 与航天科工财 务有限责任公	11,21 1,385	99.7322	30,10 0	0.2678	0	0.0000

	司签订金融合作协议的议案						
10	关于 2019 年度预计日常性关联交易的议案	11,211,385	99.7322	30,100	0.2678	0	0.0000
11	关于拟回购并注销航天柏克(广东)科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案	35,023,385	99.9141	30,100	0.0859	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相关事宜的议案	35,023,385	99.9141	30,100	0.0859	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会第九项议案关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案，第十项议案关于2019年度预计日常性关联交易的议案，中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所作为关联方回避了表决，其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数；
2. 本次股东大会第十一项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张婷婷、马佳敏

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

北京航天长峰股份有限公司
2019年5月25日