

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-014
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08

中航资本控股股份有限公司

2020 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：2020 年 02 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 30 层会议室
- (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 | 207 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,802,205,955 |
| 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（%） | 43.2179 |

- (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，对需审议的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 9 人，出席 3 人，公司董事长录大恩先生，董事、总经理赵宏伟先生，董事、总会计师刘光运先生亲自出席本次会议，其他董事均因疫情防控原因未出席会议无法亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司职工监事李天舒先生亲自出席本次会议，其他监事因疫情防控原因未出席会议无法亲自出席本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书贾福青先生亲自出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、 公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案）及其摘要的议案

1.01、 议案名称：长期激励计划的目的

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 | 3,767,234,797 | 99.0802 | 34,567,258 | 0.9091 | 403,900 | 0.0107 |

1.02、 议案名称：长期激励计划的管理机构

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 | 3,767,192,497 | 99.0791 | 34,995,958 | 0.9204 | 17,500 | 0.0005 |

1.03、 议案名称：长期激励计划的有效期和激励方式

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 | 3,767,192,497 | 99.0791 | 35,012,358 | 0.9208 | 1,100 | 0.0001 |

1.04、 议案名称：激励对象

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 | 3,767,192,497 | 99.0791 | 35,010,858 | 0.9208 | 2,600 | 0.0001 |

1.05、 议案名称：限制性股票来源、总量及分配情况

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 | 3,767,192,497 | 99.0791 | 34,995,958 | 0.9204 | 17,500 | 0.0005 |

1.06、 议案名称：限制性股票授予价格及其确定方法

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 | 3,767,106,597 | 99.0768 | 35,098,258 | 0.9231 | 1,100 | 0.0001 |

1.07、 议案名称：各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则

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 | 3,767,192,497 | 99.0791 | 34,995,958 | 0.9204 | 17,500 | 0.0005 |

1.08、 议案名称：限制性股票的授予条件和解锁条件

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 | 3,767,192,497 | 99.0791 | 35,009,758 | 0.9207 | 3,700 | 0.0002 |

1.09、 议案名称：限制性股票的授予程序及解锁程序

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 | 3,767,192,497 | 99.0791 | 35,009,758 | 0.9207 | 3,700 | 0.0002 |

1.10、 议案名称：公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制

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 | 3,767,247,497 | 99.0805 | 34,940,958 | 0.9189 | 17,500 | 0.0006 |

1.11、 议案名称：特殊情形的处理

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 | 3,767,247,497 | 99.0805 | 34,940,958 | 0.9189 | 17,500 | 0.0006 |

1.12、 议案名称：限制性股票激励计划的变更、终止

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 | 3,767,247,497 | 99.0805 | 34,940,958 | 0.9189 | 17,500 | 0.0006 |

1.13、 议案名称：回购注销的原则

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 | 3,767,487,897 | 99.0868 | 34,703,158 | 0.9127 | 14,900 | 0.0005 |

1.14、 议案名称：其他

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 | 3,767,326,997 | 99.0826 | 34,861,458 | 0.9168 | 17,500 | 0.0006 |

2.00、公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案

2.01、议案名称：目的

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 | 3,767,698,697 | 99.0924 | 34,218,358 | 0.8999 | 288,900 | 0.0077 |

2.02、议案名称：本激励计划的管理机构

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 | 3,767,643,697 | 99.0909 | 34,273,358 | 0.9014 | 288,900 | 0.0077 |

2.03、 议案名称：激励对象

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 | 3,767,698,697 | 99.0924 | 34,219,458 | 0.8999 | 287,800 | 0.0077 |

2.04、 议案名称：限制性股票来源、总量及分配情况

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 | 3,767,643,697 | 99.0909 | 34,287,158 | 0.9017 | 275,100 | 0.0074 |

2.05、 议案名称：限制性股票授予价格及其确定方法

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 | 3,767,571,597 | 99.0890 | 34,361,858 | 0.9037 | 272,500 | 0.0073 |

2.06、 议案名称：限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期

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 | 3,767,643,697 | 99.0909 | 34,287,158 | 0.9017 | 275,100 | 0.0074 |

2.07、 议案名称：限制性股票的授予条件和解锁条件

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 | 3,767,643,697 | 99.0909 | 34,287,158 | 0.9017 | 275,100 | 0.0074 |

2.08、 议案名称：限制性股票的授予程序及解锁程序

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 | 3,767,643,697 | 99.0909 | 34,287,158 | 0.9017 | 275,100 | 0.0074 |

2.09、 议案名称：公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制

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 | 3,767,643,697 | 99.0909 | 34,287,158 | 0.9017 | 275,100 | 0.0074 |

2.10、 议案名称：限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响

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 | 3,767,643,697 | 99.0909 | 34,287,158 | 0.9017 | 275,100 | 0.0074 |

2.11、 议案名称：特殊情形的处理

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 | 3,767,643,697 | 99.0909 | 34,173,358 | 0.8987 | 388,900 | 0.0104 |

2.12、 议案名称：本激励计划的变更与终止

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 | 3,767,643,697 | 99.0909 | 34,273,358 | 0.9014 | 288,900 | 0.0077 |

2.13、 议案名称：回购注销的原则

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 | 3,767,823,197 | 99.0957 | 34,093,858 | 0.8966 | 288,900 | 0.0077 |

2.14、 议案名称：其他重要事项

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 | 3,767,723,197 | 99.0930 | 34,107,658 | 0.8970 | 375,100 | 0.0100 |

3、议案名称：公司股权激励管理办法

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 | 3,767,648,197 | 99.0911 | 34,232,458 | 0.9003 | 325,300 | 0.0086 |

4、议案名称：公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法

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 | 3,767,648,197 | 99.0911 | 34,232,458 | 0.9003 | 325,300 | 0.0086 |

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项的议案

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 | 3,767,703,197 | 99.0925 | 34,178,558 | 0.8989 | 324,200 | 0.0086 |
|-----|---------------|---------|------------|--------|---------|--------|

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案

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 | 3,767,788,497 | 99.0948 | 33,993,258 | 0.8940 | 424,200 | 0.0112 |

7、议案名称：关于全资子公司新设 SPV 公司发行境外债券的议案

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 | 3,780,316,986 | 99.4243 | 20,785,669 | 0.5466 | 1,103,300 | 0.0291 |

8、议案名称：关于公司为境外 SPV 公司发行境外债券提供担保的议案

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 | 3,780,454,998 | 99.4279 | 20,652,157 | 0.5431 | 1,098,800 | 0.0290 |

9、议案名称：关于 2020 年综合授信额度核定及授信的议案

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 | 3,780,538,386 | 99.4301 | 20,551,569 | 0.5405 | 1,116,000 | 0.0294 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 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 |
|-------|-------------------|---------------|----------------------|------|
| 10.01 | 关于选举洪海波先生为公司董事的议案 | 3,784,096,550 | 99.5237 | 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 (%) |
| 1.01 | 长期激 | 248,724,503 | 87.6730 | 34,567,258 | 12.1846 | 403,900 | 0.1424 |

| | | | | | | | |
|------|---|-------------|---------|------------|---------|--------|--------|
| | 励计划的 目的 | | | | | | |
| 1.02 | 长期激 励计划 的管理 机构 | 248,682,203 | 87.6580 | 34,995,958 | 12.3357 | 17,500 | 0.0063 |
| 1.03 | 长期激 励计划 的有效 期和激 励方式 | 248,682,203 | 87.6580 | 35,012,358 | 12.3415 | 1,100 | 0.0005 |
| 1.04 | 激励对 象 | 248,682,203 | 87.6580 | 35,010,858 | 12.3409 | 2,600 | 0.0011 |
| 1.05 | 限制性 股票来 源、总 量及分 配情况 | 248,682,203 | 87.6580 | 34,995,958 | 12.3357 | 17,500 | 0.0063 |
| 1.06 | 限制性 股票授 予价格 及其确 定方法 | 248,596,303 | 87.6278 | 35,098,258 | 12.3717 | 1,100 | 0.0005 |
| 1.07 | 各激励 计划授 予日、 禁售期 和解锁 期的确 定原则 | 248,682,203 | 87.6580 | 34,995,958 | 12.3357 | 17,500 | 0.0063 |
| 1.08 | 限制性 股票的 授予条 件和解 锁条件 | 248,682,203 | 87.6580 | 35,009,758 | 12.3406 | 3,700 | 0.0014 |
| 1.09 | 限制性 股票的 授予程 序及解 锁程序 | 248,682,203 | 87.6580 | 35,009,758 | 12.3406 | 3,700 | 0.0014 |
| 1.10 | 公司与 激励对 象各自 的权利 | 248,737,203 | 87.6774 | 34,940,958 | 12.3163 | 17,500 | 0.0063 |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 与义务及纠纷解决机制 | | | | | | |
| 1.11 | 特殊情形的处理 | 248,737,203 | 87.6774 | 34,940,958 | 12.3163 | 17,500 | 0.0063 |
| 1.12 | 限制性股票激励计划的变更、终止 | 248,737,203 | 87.6774 | 34,940,958 | 12.3163 | 17,500 | 0.0063 |
| 1.13 | 回购注销的原则 | 248,977,603 | 87.7622 | 34,703,158 | 12.2325 | 14,900 | 0.0053 |
| 1.14 | 其他 | 248,816,703 | 87.7055 | 34,861,458 | 12.2883 | 17,500 | 0.0062 |
| 2.01 | 目的 | 249,188,403 | 87.8365 | 34,218,358 | 12.0616 | 288,900 | 0.1019 |
| 2.02 | 本激励计划的管理机构 | 249,133,403 | 87.8171 | 34,273,358 | 12.0810 | 288,900 | 0.1019 |
| 2.03 | 激励对象 | 249,188,403 | 87.8365 | 34,219,458 | 12.0620 | 287,800 | 0.1015 |
| 2.04 | 限制性股票来源、总量及分配情况 | 249,133,403 | 87.8171 | 34,287,158 | 12.0858 | 275,100 | 0.0971 |
| 2.05 | 限制性股票授予价格及其确定方法 | 249,061,303 | 87.7917 | 34,361,858 | 12.1122 | 272,500 | 0.0961 |
| 2.06 | 限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期 | 249,133,403 | 87.8171 | 34,287,158 | 12.0858 | 275,100 | 0.0971 |
| 2.07 | 限制性股票的 | 249,133,403 | 87.8171 | 34,287,158 | 12.0858 | 275,100 | 0.0971 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 授予条件和解锁条件 | | | | | | |
| 2.08 | 限制性股票的授予程序及解锁程序 | 249,133,403 | 87.8171 | 34,287,158 | 12.0858 | 275,100 | 0.0971 |
| 2.09 | 公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制 | 249,133,403 | 87.8171 | 34,287,158 | 12.0858 | 275,100 | 0.0971 |
| 2.10 | 限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响 | 249,133,403 | 87.8171 | 34,287,158 | 12.0858 | 275,100 | 0.0971 |
| 2.11 | 特殊情形的处理 | 249,133,403 | 87.8171 | 34,173,358 | 12.0457 | 388,900 | 0.1372 |
| 2.12 | 本激励计划的变更与终止 | 249,133,403 | 87.8171 | 34,273,358 | 12.0810 | 288,900 | 0.1019 |
| 2.13 | 回购注销的原则 | 249,312,903 | 87.8804 | 34,093,858 | 12.0177 | 288,900 | 0.1019 |
| 2.14 | 其他重要事项 | 249,212,903 | 87.8451 | 34,107,658 | 12.0226 | 375,100 | 0.1323 |
| 3 | 公司股权激励管理办法 | 249,137,903 | 87.8187 | 34,232,458 | 12.0666 | 325,300 | 0.1147 |
| 4 | 公司A股限制性股票激励计划实施 | 249,137,903 | 87.8187 | 34,232,458 | 12.0666 | 325,300 | 0.1147 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| | 考核管理办法 | | | | | | |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票长期激励计划有关事项的议案 | 249,192,903 | 87.8381 | 34,178,558 | 12.0476 | 324,200 | 0.1143 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）有关事项的议案 | 249,278,203 | 87.8681 | 33,993,258 | 11.9822 | 424,200 | 0.1497 |
| 7 | 关于全资子公司新设 SPV 公司发行境外债券的议案 | 261,806,692 | 92.2843 | 20,785,669 | 7.3267 | 1,103,300 | 0.3890 |
| 8 | 关于公司为境外 SPV 公司发行境外债券提供担保 | 261,944,704 | 92.3329 | 20,652,157 | 7.2796 | 1,098,800 | 0.3875 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|-------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | 的议案 | | | | | | |
| 9 | 关于2020年综合授信额度核定及授信的议案 | 262,028,092 | 92.3623 | 20,551,569 | 7.2442 | 1,116,000 | 0.3935 |
| 10.01 | 关于选举洪海波先生为公司董事的议案 | 265,586,256 | 93.6166 | | | | |

(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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

律师：霍晶、周清

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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。

中航资本控股股份有限公司
2020年2月26日