

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2020-031

中国航发动力股份有限公司

2020年第三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4月16日

（二）股东大会召开的地点：西安未央区天鼎酒店

（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	27
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	969,614,209
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（%）	43.0969

（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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生因工作原因未能出席会议，经过半数董事推举由独立董事赵晋德先生主持本次会议。大会

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《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 2 人, 独立董事赵晋德先生出席并主持会议, 独立董事梁工谦先生出席会议。董事长杨森先生、董事李军先生、孙洪伟先生、彭建武先生、独立董事王珠林先生、岳云先生因工作原因无法出席本次股东大会;

2. 公司在任监事 3 人, 出席 1 人, 职工监事雷卫龙先生出席会议。监事会主席史景明先生、监事王录堂先生因工作原因无法出席本次股东大会;

3. 副总经理、总会计师任立新先生、董事会秘书王洪雷先生出席会议。

二、 议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 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
1.01	关于选举张姿女士为公司董事	969,253,424	99.9627	是
1.02	关于选举贾大风先生为公司董事	969,253,424	99.9627	是

2. 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
2.01	关于选举牟欣先生为公司监事	968,454,498	99.8803	是

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市嘉源律师事务所上海分所
律师: 赖熠、袁金梅

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格及表决程序、表

决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1. 中国航发动力股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议
2. 北京市嘉源律师事务所上海分所出具的关于中国航发动力股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书

中国航发动力股份有限公司
2020 年 4 月 17 日