

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2021-032

中航重机股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 9 号太升国际 A3 栋 5 层

(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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	413,451,406
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（%）	43.9991

(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）共计 54 人，代表股

份 413,451,406 股，占公司有表决权股份总数的比例为 43.9991%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 46 人，代表股份 87,894,681 股，占公司有表决权股份总数的比例为 9.3537%。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 8 人，出席 4 人，独立董事邱洪生、李平、曹斌、董事刘亮因公外出未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张嵩、白传军因公外出未参加会议；

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 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	410,149,706	99.2014	3,700	0.0008	3,298,000	0.7978

2、议案名称：2020 年年度报告及 2020 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	410,149,706	99.2014	3,700	0.0008	3,298,000	0.7978

3、议案名称：2020 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	410,149,706	99.2014	3,700	0.0008	3,298,000	0.7978

4、议案名称：2020 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	410,149,706	99.2014	3,700	0.0008	3,298,000	0.7978

5、议案名称：2021 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	410,177,706	99.2082	3,700	0.0008	3,270,000	0.7910

6、议案名称：2020 年度财务决算报告和 2021 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	410,149,706	99.2014	3,700	0.0008	3,298,000	0.7978

7、议案名称：2020 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	410,177,706	99.2082	3,700	0.0008	3,270,000	0.7910

8、议案名称：关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 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	84,576,381	95.7156	515,700	0.5836	3,270,000	3.7008

9、议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	82,671,074	93.5594	2,421,007	2.7398	3,270,000	3.7008

10、议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

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	84,985,849	96.1790	3,376,232	3.8210	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于《中航重机股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》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	84,985,849	96.1790	3,376,232	3.8210	0	0.0000

12、 议案名称：关于与北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）签署《股份认购合同之终止协议》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	84,985,849	96.1790	3,376,232	3.8210	0	0.0000

13、 议案名称：关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的《股份认购合同》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	84,985,849	96.1790	3,376,232	3.8210	0	0.0000

14、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	84,985,849	96.1790	3,376,232	3.8210	0	0.0000

15、 议案名称：关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案

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	84,941,849	96.1292	3,420,232	3.8708	0	0.0000

16、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	410,075,174	99.1834	3,376,232	0.8166	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	293,908,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	82,909,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	33,359,769	91.0636	3,700	0.0101	3,270,000	8.9263
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,432,307	99.8481	3,700	0.1519	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	30,927,462	90.4378	0	0.0000	3,270,000	9.5622

(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 (%)
7	2020 年度利润分配预案	115,802,306	97.2507	3,700	0.0031	3,270,000	2.7462
8	关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计	84,108,981	95.6929	515,700	0.5867	3,270,000	3.7204

	情况的议案						
9	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	82,203,674	93.5251	2,421,007	2.7544	3,270,000	3.7205
10	关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案	84,518,449	96.1587	3,376,232	3.8413	0	0.0000
11	关于《中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案	84,518,449	96.1587	3,376,232	3.8413	0	0.0000
12	关于与北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)签署《股份认购合同之终止协议》的议案	84,518,449	96.1587	3,376,232	3.8413	0	0.0000
13	关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案	84,518,449	96.1587	3,376,232	3.8413	0	0.0000
14	关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	84,518,449	96.1587	3,376,232	3.8413	0	0.0000
15	关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案	84,474,449	96.1087	3,420,232	3.8913	0	0.0000
16	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	115,699,774	97.1646	3,376,232	2.8354	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会 5%以下股东对议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16 的表决情况已单独计票。

2. 议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15 涉及关联交易,应回避表决的关联股东有:中航通用飞机有限责任公司、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 4 个股东持有表决权股份数量为 325,089,325 股,表决时已回避表决。

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

律师:黄国宝、郭光文

2、律师见证结论意见:

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;本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

中航重机股份有限公司
2021 年 4 月 3 日