

中航重机股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号 A 座 8 层公司第一会议室
- (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 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325, 773, 275 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.87 |

- (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。

参加会议有表决权的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 6 人、代表股份 325, 773, 275 股，占公司总股本的 41.87%（其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共 3 人、代表股份 325, 665, 200 股、占公司股份总数的 41.86%），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 4 人，董事余霄、张育松、梅瑜、独立董事邱洪生、独立董事金锦萍、独立董事李平因事无法参加会议；

- 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：2016 年年度报告全文及 2016 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 | 325, 772, 275 | 99. 9996 | 1, 000 | 0. 0004 | 0 | 0. 0000 |

- 2、议案名称：2016 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 | 325, 772, 275 | 99. 9996 | 1, 000 | 0. 0004 | 0 | 0. 0000 |

- 3、议案名称：2016 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 | 325, 772, 275 | 99. 9996 | 1, 000 | 0. 0004 | 0 | 0. 0000 |

- 4、议案名称：2016 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 | 325, 772, 275 | 99. 9996 | 1, 000 | 0. 0004 | 0 | 0. 0000 |

5、 议案名称：公司 2017 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 | 325, 772, 275 | 99. 9996 | 1, 000 | 0. 0004 | 0 | 0. 0000 |

6、 议案名称：2016 年度财务决算报告和 2017 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 | 325, 772, 275 | 99. 9996 | 1, 000 | 0. 0004 | 0 | 0. 0000 |

7、 议案名称：2016 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 | 325, 772, 275 | 99. 9996 | 1, 000 | 0. 0004 | 0 | 0. 0000 |

8、 议案名称：关于 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 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 | 107,075 | 99.0747 | 1,000 | 0.9253 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于在银行间市场交易商协会注册并择机发行中期票据和短期融资券的议案

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 | 325,772,275 | 99.9996 | 1,000 | 0.0004 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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 | 325,772,275 | 99.9996 | 1,000 | 0.0004 | 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 | 31,757,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 107,075 | 99.0747 | 1,000 | 0.9253 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 107,075 | 99.0747 | 1,000 | 0.9253 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 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 (%) |
| 7 | 2016 年度利润分配预案 | 31,864,275 | 99.9968 | 1,000 | 0.0032 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计情况的议案 | 107,075 | 99.0747 | 1,000 | 0.9253 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于在银行间市场交易商协会注册并择机发行中期票据和短期融资券的议案 | 31,864,275 | 99.9968 | 1,000 | 0.0032 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8《关于 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 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 325,665,200，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、吕丹丹

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

2017年4月27日