

贵州航天电器股份有限公司 2016 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；
- 2、本次股东大会上无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议：2017 年 5 月 4 日上午 9:00

网络投票：2017 年 5 月 3 日 - 5 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2017 年 5 月 4 日上午 9:30 - 11:30，下午 1:00 - 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2017 年 5 月 3 日下午 3:00 至 2017 年 5 月 4 日下午 3:00。

2. 现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。

3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：副董事长陈振宇先生

6. 会议通知：公司于 2017 年 4 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

7. 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权的股

份总数 210,456,277 股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的 49.06%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权的股份总数 195,456,621 股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份 45.56%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 6 人，代表有表决权的股份总数 14,999,656 股，占公司全部股份的 3.50%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 7 人，代表有表决权的股份总数 15,284,976 股，占公司全部股份的 3.56%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

（一）审议并通过公司《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 210,405,477 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9759%；

反对票 50,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0241%；

弃权票 0 股。

（二）审议并通过公司《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 210,405,477 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9759%；

反对票 50,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0241%；

弃权票 0 股。

（三）审议并通过公司《2016 年度报告及 2016 年度报告摘要》

表决结果：同意票 210,405,477 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9759%；

反对票 50,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0241%；
弃权票 0 股。

（四）审议并通过公司《2016 年度财务决算方案》

表决结果：同意票 210,405,477 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9759%；

反对票 50,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0241%；
弃权票 0 股。

（五）审议并通过公司《2017 年度财务预算方案》

表决结果：同意票 210,405,477 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9759%；

反对票 50,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0241%；
弃权票 0 股。

（六）审议并通过公司《2016 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 210,405,477 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9759%；

反对票 50,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0241%；
弃权票 0 股。

中小股东表决情况如下：同意票 15,234,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6676%；反对票 50,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3324%；弃权票 0 股。

（七）审议并通过《关于向关联企业销售产品的议案》

本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。

上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 15,284,976 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

同意票 15,234,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6676%；

反对票 50,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3324%；

弃权票 0 股。

（八）审议并通过《关于与关联企业续签<水电供应协议>的议案》

本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。

上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 15,284,976 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

同意票 15,234,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6676%；

反对票 50,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3324%；

弃权票 0 股。

（九）审议并通过《关于与关联企业续签<厂房租赁合同>的议案》

本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。

上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 15,284,976 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

同意票 15,234,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6676%；

反对票 50,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3324%；

弃权票 0 股。

（十）审议并通过《关于与关联企业签订<物资采购协议>的议案》

本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司进行了回避，没有参与相应表决。

上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 15,284,976 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

同意票 15,234,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.6676%;

反对票 50,800 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3324%;

弃权票 0 股。

（十一）审议并通过《公司专职副董事长、专职董事 2016 年度绩效薪酬的议案》

表决结果: 同意票 210,405,477 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9759%;

反对票 50,800 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0241%;

弃权票 0 股。

中小股东表决情况如下: 同意票 15,234,176 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6676%; 反对票 50,800 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3324%; 弃权票 0 股。

（十二）审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果: 同意票 210,405,477 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9759%;

反对票 50,800 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0241%;

弃权票 0 股。

中小股东表决情况如下: 同意票 15,234,176 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6676%; 反对票 50,800 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3324%; 弃权票 0 股。

（十三）审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果: 同意票 210,120,157 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8403%;

反对票 336,120 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1597%;

弃权票 0 股。

中小股东表决情况如下: 同意票 14,948,856 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.801%; 反对票 336,120 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.199%; 弃权票 0 股。

（十四）审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果: 同意票 210,405,477 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9759%;

反对票 50,800 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0241%;

弃权票 0 股。

中小股东表决情况如下: 同意票 15,234,176 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6676%; 反对票 50,800 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3324%; 弃权票 0 股。

(十五) 审议并通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果: 同意票 210,405,477 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9759%;

反对票 50,800 股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0241%;

弃权票 0 股。

中小股东表决情况如下: 同意票 15,234,176 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6676%; 反对票 50,800 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3324%; 弃权票 0 股。

上述议案内容详见公司 2017 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会第六次会议决议公告》、《第五届监事会第八次会议决议公告》、《关于日常关联交易的公告》。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上, 独立董事陈怀谷先生进行年度述职, 并向本次股东大会提交了 2016 年度述职报告。

独立董事李纪南、刘瑞复先生因工作原因未能出席公司 2016 年度股东大会, 其委托独立董事陈怀谷先生在 2016 年度股东大会上宣读年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证, 并出具了法律意见书: 认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定; 出席会议人员的资格合法、有效; 表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定; 本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1. 贵州航天电器股份有限公司 2016 年度股东大会决议
 2. 北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》
- 特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2017 年 5 月 5 日