

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2017-018 号

## 中航航空高科技股份有限公司 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 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：南通市港闸区永和路 1 号公司总部二楼报告厅

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	995,220,622
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（%）	71.4418

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事王晨阳先生、独立董事王怀兵先生因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张敬峰先生列席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 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	995,183,822	99.9963	36,800	0.0037	0	0

2、 议案名称：《公司 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	995,183,822	99.9963	36,800	0.0037	0	0

3、议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》

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	995,183,822	99.9963	36,800	0.0037	0	0

4、议案名称：《公司 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	995,183,822	99.9963	36,800	0.0037	0	0

5、议案名称：《公司 2016 年度利润分配议案》

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	995,183,822	99.9963	36,800	0.0037	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

6、议案名称：《关于续聘中审众环为公司 2017 年度财务和内控审计机构的议案》

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	995,183,822	99.9963	36,800	0.0037	0	0

7、议案名称：《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

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	351,341,193	99.9819	63,600	0.0181	0	0

8、议案名称：《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》

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	995,183,822	99.9963	36,800	0.0037	0	0

9、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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	995,220,622	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	995,183,822	99.9963	36,800	0.0037	0	0

11、议案名称：《关于调整公司董事会成员的议案》

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	995,183,822	99.9963	36,800	0.0037	0	0

(二) 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 (%)
5	《公司 2016 年度利润分配议案》	118,681,083	99.9690	36,800	0.0310	0	0
6	《关于续聘中审众环为公司 2017 年度财务和内控审计机构的议案》	118,681,083	99.9690	36,800	0.0310	0	0
7	《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》	71,930,435	99.9116	63,600	0.0884	0	0
8	《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》	118,681,083	99.9690	36,800	0.0310	0	0
10	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	118,681,083	99.9690	36,800	0.0310	0	0
11	《关于调整公司董事会成员的议案》	118,681,083	99.9690	36,800	0.0310	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的第 1 至第 8 项议案、第 10 至 11 项议案为普通决议议案，需经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过；审议的第 9 项议案为特别决议议案，需经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。审议的第 7 项议案涉及关联交易，关联股东中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所、张军回避了表决。

### 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：谭四军、黄娜

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；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。

中航航空科技股份有限公司  
2017 年 5 月 12 日