

证券代码：600705

证券简称：中航资本

公告编号：2017-024

中航资本控股股份有限公司 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 4 层第一会议室。

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,955,275,302
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（%）	44.0634

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，

表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长孟祥泰先生主持。

(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 6 人，出席 2 人，公司董事长孟祥泰先生，公司独立董事陈杰先生亲自出席本次会议，其他董事均因公务原因无法亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书闫灵喜先生出席本次会议。其他公司高级管理人员因公务原因无法亲自出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 年董事会工作报告

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	3,954,765,602	99.9871	509,700	0.0129	0	0.0000

2、 议案名称：2016 年年度报告及年报摘要

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	3,954,765,602	99.9871	509,700	0.0129	0	0.0000

3、议案名称：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	3,954,765,602	99.9871	509,700	0.0129	0	0.0000

4、议案名称：2016 年度利润分配方案

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	3,954,226,410	99.9734	1,048,892	0.0266	0	0.0000

5、议案名称：关于选定 2017 年度公司会计师事务所的议案

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	3,954,226,410	99.9734	1,023,892	0.0258	25,000	0.0008

6、议案名称：2016 年度内部控制自我评价报告

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	3,954,765,602	99.9871	509,700	0.0129	0	0.0000

7、议案名称：2016 年度内部控制审计报告

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	3,954,765,602	99.9871	509,700	0.0129	0	0.0000

8、议案名称：2017年度公司董事薪酬方案

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	3,945,154,762	99.7441	10,120,540	0.2559	0	0.0000

9、议案名称：2016年度企业社会责任报告

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	3,954,251,410	99.9741	1,023,892	0.0259	0	0.0000

10、议案名称：2016年度董事会经费使用、2017年度董事会经费预算情况的议案

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	3,945,022,976	99.7407	10,120,540	0.2558	131,786	0.0035

11、 议案名称：关于公司 2016 年度募集资金存放与实际情况的专项报告

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	3,954,251,410	99.9741	1,023,892	0.0259	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易实际执行情况和 2017 年度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	204,448,714	98.0873	3,986,700	1.9127	0	0.0000

13、 议案名称：关于交易对手方标的资产 2016 年度业绩承诺实现情况的说明

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	3,954,251,410	99.9741	1,023,892	0.0259	0	0.0000

14、 议案名称: 关于修改公司章程的议案

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	3,945,668,954	99.7571	9,606,348	0.2429	0	0.0000

15、 议案名称: 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2017 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案

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	3,954,115,424	99.9706	1,159,878	0.0294	0	0.0000

16、 议案名称：关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案

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	3,954,765,602	99.9871	509,700	0.0129	0	0.0000

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工市场化增持计划相关事宜的议案

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	3,954,765,602	99.9871	509,700	0.0129	0	0.0000

18、 议案名称：关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产财务账项处理的议案

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	3,954,175,410	99.9721	1,023,892	0.0258	76,000	0.0021

19、 议案名称：关于未来三年（2017-2019 年）股东回报计划的议案

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	3,954,251,410	99.9741	1,023,892	0.0259	0	0.0000

20、 议案名称：2016 年监事会工作报告

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	3,954,251,410	99.9741	1,023,892	0.0259	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
22.01	选举郑强先生为公司第七届董事会董事	3,858,957,072	97.5648	是
22.02	选举闫灵喜先生为公司第七届董事会董事	3,858,939,074	97.5643	是
22.03	选举刘光运先生为公司第七届董事会董事	3,860,069,179	97.5929	是

2、关于增补独立董事的议案

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
23.01	选举殷醒民先生为公司第七届董事会独立董事	3,860,218,966	97.5967	是
23.02	选举孙祁祥女士为公司第七届董事会独立董事	3,858,939,054	97.5643	是
23.03	选举王建新先生为公司第七届董事会独立董事	3,858,939,055	97.5643	是

3、关于增补监事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

21.01	选举葛森先生为公司第七届监事会监事	3,874,087,174	97.9473	是
-------	-------------------	---------------	---------	---

(三) 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	3,514,956,214	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	124,314,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	314,955,852	99.6680	1,048,892	0.3320	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,626,534	95.8979	197,900	4.1021	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	310,329,318	99.7265	850,992	0.2735	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	2016 年度利润分配方案	245,18,542	99.5739	1,048,892	0.4261	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中本次股东大会的第 14、15 项议案为特别决议案， 经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

律师：胡浩、周清

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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。

中航资本控股股份有限公司
2017 年 5 月 27 日