

证券代码：600316

证券简称：洪都航空

公告编号：2018- 019

## 江西洪都航空工业股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江西军工思波酒店（南昌市井冈山大道 101 号）

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	354, 150, 536
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（%）	49.3854

(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。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会由代为履行公司董事长职责的董事张弘先

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 10 人，出席 3 人，陈逢春、曾文、杨东升、徐滨、李冬梅、宛虹、郭卫东董事因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，孟凡为、安金耀监事因公未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2017 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	352,001,560	99.3932	2,148,976	0.6068	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2017 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	352,001,560	99.3932	2,148,976	0.6068	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2017 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	352,001,560	99.3932	2,148,976	0.6068	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 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	351,637,760	99.2904	2,512,776	0.7096	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 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	352,001,560	99.3932	2,148,976	0.6068	0	0.0000

6、议案名称：公司 2018 年日常关联交易的议案

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	6,689,340	75.6856	2,148,976	24.3144	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所担任公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	352,001,560	99.3932	2,148,976	0.6068	0	0.0000

8、议案名称：关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案

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	351,637,760	99.2904	2,512,776	0.7096	0	0.0000

9、议案名称：公司 2017 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	352,001,560	99.3932	2,148,976	0.6068	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举董事的议案

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
10.01	选举洪蛟先生为公司董事的议案	343,999,365	97.1336	是
10.02	选举夏武先生	343,998,265	97.1333	是

	为公司董事的议案			
--	----------	--	--	--

### 11、关于选举监事的议案

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
11.01	选举徐新生先生为公司监事的议案	343,999,364	97.1336	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	313,883,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	31,428,926	100.0000			0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,689,340	75.6856	2,148,976	24.3144	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	249,000	88.1104	33,600	11.8896	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,440,340	75.2752	2,115,376	24.7248	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 (%)
5	公司 2016 年度利润分配预案	38,118,266	94.6632	2,148,976	5.3368	0	0.0000
6	公司 2018 年日常关联交易的议案	6,689,340	75.6856	2,148,976	24.3144	0	0.0000
7	关于续聘信永中和会计师事务所担任	38,118,266	94.6632	2,148,976	5.3368	0	0.0000

	公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案						
10.01	选举洪蛟先生为公司董事的议案	38,116,071	94.6577				
10.02	选举夏武先生为公司董事的议案	38,114,971	94.655				
11.01	选举徐新生先生为公司监事的议案	38,116,070	94.6577				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为普通决议议案。
- 2、特别决议议案：无。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、议案 11。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6。

应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司。

### 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：李丽、吴恒

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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。

江西洪都航空工业股份有限公司  
2018年5月24日