

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2022-035
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、
175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、20 航
控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控
02、22 产融 01

中航工业产融控股股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦
30 层会议室
- (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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,870,415,965
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（%）	43.8291

(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，对需审议的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姚江涛先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书古科峰先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 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	3,857,763,369	99.6731	11,764,796	0.3040	887,800	0.0229

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,857,696,669	99.6714	11,831,596	0.3057	887,700	0.0229

3、议案名称：2021 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	3,858,932,433	99.7033	10,595,732	0.2738	887,800	0.0229

4、议案名称：2021 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	3,860,071,733	99.7327	9,456,432	0.2443	887,800	0.0230

5、议案名称：2021 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	3,861,681,633	99.7743	8,497,432	0.2195	236,900	0.0062

6、议案名称：2022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	3,792,890,576	97.9970	77,288,489	1.9969	236,900	0.0061

7、议案名称：2022年度聘任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	3,849,634,775	99.4631	19,893,390	0.5140	887,800	0.0229

8、议案名称：2021年度内部控制评价报告

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, 857, 208, 169	99. 6587	12, 319, 996	0. 3183	887, 800	0. 0230

9、 议案名称：2021 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, 857, 520, 169	99. 6668	12, 007, 996	0. 3103	887, 800	0. 0229

10、 议案名称：2021 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）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, 857, 338, 169	99. 6621	12, 189, 996	0. 3150	887, 800	0. 0229

11、 议案名称：2021 年度董事会经费使用情况、2022 年度董事会经费预算方案的议案

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	3,743,746,181	96.7272	126,432,884	3.2666	236,900	0.0062

12、 议案名称：2021 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

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	248,722,276	70.6787	102,946,495	29.2540	236,900	0.0673

13、 议案名称：2022 年度公司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	247,552,212	70.3462	104,116,559	29.5865	236,900	0.0673

14、 议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

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	3,768,563,698	97.3684	101,615,367	2.6254	236,900	0.0062

15、 议案名称：关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

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	3,844,520,060	99.3309	25,601,805	0.6615	294,100	0.0076

16、 议案名称：关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2022 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	3,844,520,060	99.3309	25,601,805	0.6615	294,100	0.0076

(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	3,518,510,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	197,012,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	146,158,551	94.3611	8,497,432	5.4860	236,900	0.1529
其中：市值50万以下普通股股东	122,811,387	98.1984	2,253,032	1.8015	100	0.0001
市值50万以上普通股股东	23,347,164	78.2717	6,244,400	20.9344	236,800	0.7939

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名	同意	反对	弃权
----	-----	----	----	----

序号	称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.0	2021 年 度董 事 会 工 作 报 告	339,253,075	96.4045	11,764,796	3.3432	887,800	0.2523
2.0	2021 年 度监 事 会 工 作 报 告	339,186,375	96.3856	11,831,596	3.3621	887,700	0.2523
3.0	2021 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要	340,422,139	96.7368	10,595,732	3.0110	887,800	0.2522
4.0	2021 年 度财 务 决 算 报 告	341,561,439	97.0605	9,456,432	2.6872	887,800	0.2523
5.0	2021 年 度利 润 分 配 方 案	343,171,339	97.5180	8,497,432	2.4147	236,900	0.0673
6.0	2022 年 度财 务 预 算 报 告	274,380,282	77.9698	77,288,489	21.9628	236,900	0.0674
7.0	2022 年 度聘 任 公 司 会 计 师 事 务 所 的 议 案	331,124,481	94.0947	19,893,390	5.6530	887,800	0.2523
8.0	2021 年 度内 部 控 制 评 价 报 告	338,697,875	96.2468	12,319,996	3.5009	887,800	0.2523
9.0	2021 年 度内 部 控 制 审 计 报 告	339,009,875	96.3354	12,007,996	3.4123	887,800	0.2523
10.0	2021 年	338,827,875	96.2837	12,189,996	3.4640	887,800	0.2523

	度环境、 社会责 任与公 司治理 (ESG) 报告						
11.0	2021年 度董事 会经费 使用情 况、2022 年度董 事会经 费预算 方案的 议案	225,235,887	64.0046	126,432,884	35.9281	236,900	0.0673
12.0	2021年 度公司 日常关 联交易 实际执 行情况 的议案	248,722,276	70.6787	102,946,495	29.2540	236,900	0.0673
13.0	2022年 度公司 日常关 联交易 预计情 况的议 案	247,552,212	70.3462	104,116,559	29.5865	236,900	0.0673
14.0	关于公 司及子 公司利 用部分 临时闲 置资金 委托理 财的议 案	250,053,404	71.0569	101,615,367	28.8757	236,900	0.0674
15.0	关于 2022年 度为全 资子公	326,009,766	92.6412	25,601,805	7.2752	294,100	0.0836

	司提供担保额度预计的议案						
16.0	关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2022年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案	326,009,766	92.6412	25,601,805	7.2752	294,100	0.0836

(四) 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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

律师：霍晶、艾滨滨

2、律师见证结论意见：

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、经见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。

中航工业产融控股股份有限公司
2022年5月21日