

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2016-001

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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：2016年1月14日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市小河区珠江路166号贵航股份公司三楼会议室
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,000,959
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（%）	52.97

- (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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长张晓军先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 7 人，出席 2 人，董事长张晓军先生、董事周军先生出席。董事沙长安先生、蒋涛先生，独立董事宋蓉女士、任坤先生、毛卫民先生因工作原因未出席本次股东会议；；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，其中王英筑、冉拓、梅瑜因工作原因未出席；
- 3、公司董事会秘书周开林出席会议；公司高管唐海滨、廖佳、于险峰、胡晓列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：修改公司章程

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	152,627,240	99.75	373,719	0.25	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
2.01	选举张晓军先生为公司第五届董事会董事	152,906,162	99.93	是
2.02	选举李国春先生为公司第五届董事会董事	152,906,162	99.93	是
2.03	选举唐海滨先生为公司第五届董事会董事	152,906,162	99.93	是
2.04	选举韩文彪先生为公司第五届董事会董事	152,906,162	99.93	是
2.05	选举梅瑜女士为公司第五届董事会董事	152,906,162	99.93	是
2.06	选举邱红华女士为公司第五届董事会董事	152,906,162	99.93	是

2、关于换届选举独立董事的议案

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
3.01	选举毛卫民先生为公司第五届董事会独立董事	152,906,162	99.93	是
3.02	选举任坤先生为公司第五届董事会独立董事	152,906,162	99.93	是
3.03	选举王晓明先生为公司第五届董事会独立董事	152,906,162	99.93	是

3、关于换届选举监事的议案

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
4.01	选举周春光先生为公司第五届监事会监事	152,906,162	99.93	是
4.02	选举王炜嘉先生为公司第五届监事会监事	152,906,162	99.93	是

(三) 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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	0	0.00	373,719	100.00	0	0.00
2.01	选举张晓军先生为公司第五届董事会董事	278,922	74.63	0	0.00	0	0.00
2.02	选举李国春先生为公司第五届董事会董事	278,922	74.63	0	0.00	0	0.00
2.03	选举唐海滨先生为公司第五届董事会董事	278,922	74.63	0	0.00	0	0.00
2.04	选举韩文彪先生为公司第五届董事会董事	278,922	74.63	0	0.00	0	0.00
2.05	选举梅瑜女士为公司第五届董事会董事	278,922	74.63	0	0.00	0	0.00
2.06	选举邱红华女士为公司第五届董事会董事	278,922	74.63	0	0.00	0	0.00
3.01	选举毛卫民先生为公司第五届董事会独立董事	278,922	74.63	0	0.00	0	0.00
3.02	选举任坤先生为公司第五届董事会独立董事	278,922	74.63	0	0.00	0	0.00
3.03	选举王晓明先生为公司第五届董事会独立董事	278,922	74.63	0	0.00	0	0.00
4.01	选举周春光先生为公司第五届监事会监事	278,922	74.63	0	0.00	0	0.00
4.02	选举王炜嘉先生为公司第五届监事会监事	278,922	74.63	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

按公司章程规定议案 1 为特别决议事项, 获得有效表决权股份总数 153, 000, 959 的 2/3 以上通过, 表决结果为 99. 75%。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 贵州天一致和律师事务所

律师: 贾平、谭琪

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定; 出席会议人员和召集人资格合法、有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2016 年 1 月 14 日