

证券代码：600316

证券简称：洪都航空

公告编号：2016-021

江西洪都航空工业股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道 27 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	377,813,326
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（%）	52.68

(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。根据《公司章程》规定：“股东大会由董事长主持。董

事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持。”公司董事长宋承志先生因公出差，指定本次会议由董事曹春先生主持。

(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 12 人，出席 2 人，其他董事因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，其他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 2015 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	377,813,326	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：公司 2015 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	377,813,326	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 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	377,813,326	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司 2016 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	377,799,026	99.99	14,300	0.01	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 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	377,813,326	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

6、议案名称：公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	377,813,326	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2016 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	32,501,106	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于授权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	377,799,026	99.99	14,300	0.01	0	0.00

9、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务报告审计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	377,813,326	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会董事的议案

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	宋承志	377,813,326	100.00	是
10.02	张弘	377,813,326	100.00	是
10.03	陈逢春	377,813,326	100.00	是
10.04	曹春	377,813,326	100.00	是
10.05	杨东升	377,813,326	100.00	是
10.06	王树军	377,813,326	100.00	是
10.07	王勇志	377,813,326	100.00	是
10.08	曾文	377,813,326	100.00	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
11.01	宛虹	377,813,326	100.00	是
11.02	郭卫东	377,813,326	100.00	是
11.03	李冬梅	377,813,326	100.00	是
11.04	周冬华	377,813,326	100.00	是

3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

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
12.01	钱昀	377,813,326	100.00	是
12.02	安金耀	377,813,326	100.00	是
12.03	辛仲平	377,813,326	100.00	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	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	46,678,422	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	17,251,610	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	255,100	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	16,996,510	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 2015 年度利润分配预案	63,930,032	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司 2016 年日常关联交易的议案	32,501,106	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	63,930,032	100.00	0	0.00	0	0.00
10.01	宋承志	63,930,032	100.00				
10.02	张弘	63,930,032	100.00				
10.03	陈逢春	63,930,032	100.00				
10.04	曹春	63,930,032	100.00				
10.05	杨东升	63,930,032	100.00				
10.06	王树军	63,930,032	100.00				
10.07	王勇志	63,930,032	100.00				
10.08	曾文	63,930,032	100.00				
11.01	宛虹	63,930,032	100.00				
11.02	郭卫东	63,930,032	100.00				
11.03	李冬梅	63,930,032	100.00				
11.04	周冬华	63,930,032	100.00				
12.01	钱昀	63,930,032	100.00				
12.02	安金耀	63,930,032	100.00				
12.03	辛仲平	63,930,032	100.00				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议所有议案均为普通决议议案，无特别决议议案。
- 2、议案 5、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者单独计票。
- 3、关联股东中国航空科技工业股份有限公司持有公司 313,883,294 股为公司控股股东，江西洪都航空工业集团有限责任公司持有公司 31,428,926，与公司为同一实际控制人，对议案 7 均回避了表决。

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：李丽、陈光耀

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；

3、本所要求的其他文件。

江西洪都航空工业股份有限公司
2016年6月29日