

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2018-048

中航沈飞股份有限公司 2018 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：2018 年 11 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室
- (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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,068,602,989
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（%）	76.4807

- (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。

本次股东大会由郭殿满董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 10 人，亲自出席 5 人，董事刘志敏因公委托董事长郭殿满出席会议，董事孙继忠、王永庆因公委托董事周寒出席会议；独立董事邢冬梅、张云龙因公委托独立董事宋文山出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，亲自出席 3 人；
- 3、董事会秘书亲自出席会议，公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

1.01 议案名称：本长期激励计划的目的

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	1,068,071,289	99.9502	531,700	0.0498	0	0.0000

1.02 议案名称：本长期激励计划的管理机构

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	1,068,071,289	99.9502	531,700	0.0498	0	0.0000

1.03 议案名称：本长期激励计划的有效期和激励方式

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	1,068,071,289	99.9502	531,700	0.0498	0	0.0000

1.04 议案名称：激励对象

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	1,068,071,289	99.9502	531,700	0.0498	0	0.0000

1.05 议案名称：限制性股票来源、数量及分配情况

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	1,068,071,289	99.9502	531,700	0.0498	0	0.0000

1.06 议案名称: 限制性股票授予价格及其确定方法

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	1,068,071,289	99.9502	531,700	0.0498	0	0.0000

1.07 议案名称: 各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则

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	1,068,071,289	99.9502	531,700	0.0498	0	0.0000

1.08 议案名称：限制性股票的授予条件和解锁条件

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	1,068,071,289	99.9502	531,700	0.0498	0	0.0000

1.09 议案名称：限制性股票的授予程序及解锁程序

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	1,068,071,289	99.9502	531,700	0.0498	0	0.0000

1.10 议案名称：公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制

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	1,068,071,289	99.9502	531,700	0.0498	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

1.11 议案名称：特殊情形的处理

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	1,068,071,289	99.9502	531,700	0.0498	0	0.0000

1.12 议案名称：本激励计划的变更与终止

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	1,068,071,289	99.9502	531,700	0.0498	0	0.0000

1.13 议案名称：回购注销的原则

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	1,068,071,289	99.9502	531,700	0.0498	0	0.0000

1.14 议案名称：其他重要事项

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	1,068,071,289	99.9502	531,700	0.0498	0	0.0000

2. 关于《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案

2.01 议案名称：目的

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	1,068,105,545	99.9534	492,644	0.0461	4,800	0.0005

2.02 议案名称：本激励计划的管理机构

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	1,068,105,545	99.9534	492,644	0.0461	4,800	0.0005

2.03 议案名称：激励对象

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	1,068,105,545	99.9534	492,644	0.0461	4,800	0.0005

2.04 议案名称：限制性股票来源、数量及分配情况

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	1,068,105,545	99.9534	492,644	0.0461	4,800	0.0005

2.05 议案名称：限制性股票授予价格及其确定方法

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	1,068,103,045	99.9532	495,144	0.0463	4,800	0.0005

2.06 议案名称：限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期

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	1,068,105,545	99.9534	492,644	0.0461	4,800	0.0005

2.07 议案名称：限制性股票的授予条件和解锁条件

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	1,068,105,545	99.9534	492,644	0.0461	4,800	0.0005

2.08 议案名称：限制性股票的授予程序及解锁程序

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	1,068,105,545	99.9534	492,644	0.0461	4,800	0.0005

2.09 议案名称：公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制

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	1,068,105,545	99.9534	492,644	0.0461	4,800	0.0005

2.10 议案名称：限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响

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	1,068,105,545	99.9534	492,644	0.0461	4,800	0.0005

2.11 议案名称：特殊情形的处理

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	1,068,105,545	99.9534	492,644	0.0461	4,800	0.0005

2.12 议案名称：本激励计划的变更与终止

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	1,068,105,545	99.9534	492,644	0.0461	4,800	0.0005
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.13 议案名称：回购注销的原则

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	1,068,105,545	99.9534	492,644	0.0461	4,800	0.0005

2.14 议案名称：其他重要事项

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	1,068,105,545	99.9534	492,644	0.0461	4,800	0.0005

3、议案名称：关于《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》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	1,067,649,779	99.9107	531,700	0.0497	421,510	0.0396

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票长期激励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	1,067,649,779	99.9107	531,700	0.0497	421,510	0.0396

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）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	1,067,688,835	99.9144	492,644	0.0461	421,510	0.0395

6、 议案名称：关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

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	56,318,766	98.3274	536,444	0.9365	421,510	0.7361

(二) 累积投票议案表决情况

7、 议案名称：关于选举公司董事的议案

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
7.01	李长强	1,067,793,836	99.9242	是
7.02	邢一新	1,067,793,836	99.9242	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(%)
1.01	本长期激励计划的目的	56,745,020	99.0716	531,700	0.9284	0	0.0000
1.02	本长期激励计划的管理机构	56,745,020	99.0716	531,700	0.9284	0	0.0000
1.03	本长期激励计划	56,745,020	99.0716	531,700	0.9284	0	0.0000

	的有效期和激励方式						
1.04	激励对象	56,745,020	99.0716	531,700	0.9284	0	0.0000
1.05	限制性股票来源、数量及分配情况	56,745,020	99.0716	531,700	0.9284	0	0.0000
1.06	限制性股票授予价格及其确定方法	56,745,020	99.0716	531,700	0.9284	0	0.0000
1.07	各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则	56,745,020	99.0716	531,700	0.9284	0	0.0000
1.08	限制性股票的授予条件和解锁条件	56,745,020	99.0716	531,700	0.9284	0	0.0000
1.09	限制性股票的授予程序及解锁程序	56,745,020	99.0716	531,700	0.9284	0	0.0000
1.10	公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制	56,745,020	99.0716	531,700	0.9284	0	0.0000
1.11	特殊情形的处理	56,745,020	99.0716	531,700	0.9284	0	0.0000
1.12	本激励计划的变更与终止	56,745,020	99.0716	531,700	0.9284	0	0.0000
1.13	回购注销的原则	56,745,020	99.0716	531,700	0.9284	0	0.0000
1.14	其他重要事项	56,745,020	99.0716	531,700	0.9284	0	0.0000
2.01	目的	56,779,276	99.1315	492,644	0.8601	4,800	0.0084
2.02	本激励计划的管理机构	56,779,276	99.1315	492,644	0.8601	4,800	0.0084
2.03	激励对象	56,779,276	99.1315	492,644	0.8601	4,800	0.0084
2.04	限制性股票来源、数量及分配情况	56,779,276	99.1315	492,644	0.8601	4,800	0.0084
2.05	限制性股票授予价格及其确定方法	56,776,776	99.1271	495,144	0.8644	4,800	0.0085
2.06	限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期	56,779,276	99.1315	492,644	0.8601	4,800	0.0084
2.07	限制性股票的授予条件和解锁条件	56,779,276	99.1315	492,644	0.8601	4,800	0.0084
2.08	限制性股票的授	56,779,276	99.1315	492,644	0.8601	4,800	0.0084

	予程序及解锁程序					0	
2.09	公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制	56,779,276	99.1315	492,644	0.8601	4,800	0.0084
2.10	限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响	56,779,276	99.1315	492,644	0.8601	4,800	0.0084
2.11	特殊情形的处理	56,779,276	99.1315	492,644	0.8601	4,800	0.0084
2.12	本激励计划的变更与终止	56,779,276	99.1315	492,644	0.8601	4,800	0.0084
2.13	回购注销的原则	56,779,276	99.1315	492,644	0.8601	4,800	0.0084
2.14	其他重要事项	56,779,276	99.1315	492,644	0.8601	4,800	0.0084
3	关于《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案	56,323,510	98.3357	531,700	0.9283	421,510	0.7360
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案	56,323,510	98.3357	531,700	0.9283	421,510	0.7360
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)相关事宜的议案	56,362,566	98.4039	492,644	0.8601	421,510	0.7360
6	关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	56,318,766	98.3274	536,444	0.9365	421,510	0.7361
7.01	李长强	56,467,567	98.5872				
7.02	邢一新	56,467,562	98.5872				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1.00、2.00、3、4、5

2、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3、4、5、6、7.00

3、涉及关联股东回避表决的议案：1.00、2.00、3、4、5、6

应回避表决的关联股东名称：议案1至5应回避的关联股东为持有公司股份的激励对象；议案6应回避的关联股东为中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。

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：赖熠、张璇

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和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、中航沈飞股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所《关于中航沈飞股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

中航沈飞股份有限公司
2018年11月3日