

证券代码：600705

证券简称：中航资本

公告编号：临 2018-086

## 中航资本控股股份有限公司

### 2018 年第三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 12 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦  
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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,763,758,777
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（%）	41.9298

(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录大恩先生主持。

#### (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 8 人，出席 3 人，公司董事长录大恩先生、公司董事赵宏伟先生、公司董事刘光运先生亲自出席本次会议，其他董事均因公务原因无法亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席胡创界先生、职工监事李峰立先生亲自出席本次会议，其他监事因公务原因无法亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书章建康先生因个人原因未出席本次会议；公司总经理赵宏伟先生、总会计师刘光运先生、副总经理贾福青先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案

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	3,763,406,677	99.9906	352,100	0.0094	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	3,729,452,974	99.0885	33,983,617	0.9029	322,186	0.0086

3、议案名称：关于修订回购公司股份预案的议案

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	3,763,419,277	99.9909	339,500	0.0091	0	0.0000

4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士办理本次回购相关事宜的议案

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	3,763,419,277	99.9909	339,500	0.0091	0	0.0000

5、议案名称：关于 2018 年中期利润分配方案

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	3,763,406,677	99.9906	352,100	0.0094	0	0.0000

6、议案名称：关于对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案

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	234,196,383	99.8498	352,100	0.1502	0	0.0000

7、议案名称：关于注册、发行超短期融资券的议案

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	3,762,747,677	99.9731	1,011,100	0.0269	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案

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	3,762,747,677	99.9731	1,011,100	0.0269	0	0.0000

9、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	3,762,747,677	99.9731	1,011,100	0.0269	0	0.0000

10、议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案

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	3,762,747,677	99.9731	1,011,100	0.0269	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

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	3,762,747,677	99.9731	1,011,100	0.0269	0	0.0000

12、 议案名称：关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案

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	233,645,339	99.6149	420,958	0.1794	482,186	0.2057

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:关于 2018 年中期利润分配方案

	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	3,529,210,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	124,314,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	109,882,039	99.6805	352,100	0.3195	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	19,308,403	99.3460	127,100	0.6540	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	90,573,636	99.7521	225,000	0.2479	0	0.0000

(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	关于全资子公司中航投资控股有限公司增资扩股暨引入战略投资者的议案	234,196,383	99.8498	352,100	0.1502	0	0.0000
2	关于修订公司章程的议案	200,242,680	85.3736	33,983,617	14.4889	322,186	0.1375
3	关于修订回购公司股份预案的议案	234,208,983	99.8552	339,500	0.1448	0	0.0000
4	关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人	234,208,983	99.8552	339,500	0.1448	0	0.0000

	士办理本次回购相关事宜的议案						
5	关于2018年中期利润分配方案	234,196,383	99.8498	352,100	0.1502	0	0.0000
6	关于对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案	234,196,383	99.8498	352,100	0.1502	0	0.0000
7	关于注册、发行超短期融资券的议案	233,537,383	99.5689	1,011,100	0.4311	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册、发行超短期融资券的相关事宜的议案	233,537,383	99.5689	1,011,100	0.4311	0	0.0000
9	关于公司符合公开发行人公司债券条件的议案	233,537,383	99.5689	1,011,100	0.4311	0	0.0000
10	关于公司公开发行公司债券方案的议案	233,537,383	99.5689	1,011,100	0.4311	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	233,537,383	99.5689	1,011,100	0.4311	0	0.0000
12	关于参与中航客舱系统有限公司整合项目的议案	233,645,339	99.6149	420,958	0.1794	482,186	0.2057

#### (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、胡浩

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《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》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。

中航资本控股股份有限公司  
2018年12月18日