

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2019-007

## 中航重机股份有限公司

### 2019 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：2019 年 2 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路 501 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,797,676
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（%）	40.9763

(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。

参加会议的股东及股东代表(包括网络和非网络方式)计 29 人,代表股份 318,797,676 股, 占公司总股本的比例为 40.9763 %, 均有表决权。其中：关联股东 3 人, 代表股份 307,504,331 股。现场参加会议的股东有 16 人, 代表股份 307,726,031 股, 占公司表决权

决权股份总数的比例为 39.55%，均有表决权。其中：关联股东 3 人，代表股份 307,504,331 股，占公司有权表决权股份总数的比例为 39.5248%。以网络方式参加会议有表决权的股东 13 人，代表股份 11,071,645 股，占公司有权表决权股份总数的比例为 1.4231%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## (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 9 人，出席 2 人，董事张育松、刘亮、乔堃、独立董事邱洪生、李平、金锦萍、于革刚因公未参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张嵩、白传军因公未参加；
- 3、董事会秘书孙继兵出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	318,764,976	99.9897	32,700	0.0103	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 《发行股票的种类和面值》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

3、 议案名称：2.02 《发行方式和发行时间》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

4、 议案名称：2.03 《定价基准日、发行价格及定价原则》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

5、 议案名称：2.04 《募集资金发行数量及总额》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

6、 议案名称：2.05 《募集资金投向》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

7、 议案名称：2.06 《发行对象》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

8、 议案名称：2.07 《认购方式》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

9、 议案名称：2.08《限售期》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

10、 议案名称：2.09《本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

11、 议案名称：2.10《上市地点》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

12、 议案名称：2.11《本次发行决议有效期》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

13、 议案名称: 3 《关于<中航重机股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案>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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

14、 议案名称: 4 《关于<非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

15、 议案名称: 5 《关于公司未来三年(2018-2020 年度)股东回报规划的议案》

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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

16、 议案名称：6《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

17、 议案名称：7《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

18、 议案名称：8《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

19、 议案名称：9《关于提请股东大会批准中航通用飞机有限责任公司、中航资本控股股份有限公司或其指定所属单位及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》

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	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

20、 议案名称：10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

21、 议案名称：11《关于调整董事会人员构成的议案》

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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

22、 议案名称: 12《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	318,661,376	99.9572	118,300	0.0371	18,000	0.0057

23、 议案名称: 13《关于修订<股东大会议事规则>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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

24、 议案名称: 14《关于修订<董事会议事规则>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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

25、 议案名称：15 《关于修订<监事会议事规则>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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

26、 议案名称：16 《关于修订<关联交易管理办法>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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

27、 议案名称：17 《关于修订<对外投资财务管理实施办法>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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

28、 议案名称：18《关于修订〈经济担保管理办法〉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	318,764,976	99.9897	14,700	0.0046	18,000	0.0057

29、 议案名称：19《关于与中国航空工业集团有限公司签订〈关联交易框架协议〉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	11,157,045	98.7930	118,300	1.0475	18,000	0.1595

(二) 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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	24,856,976	99.8686	32,700	0.1314	0	0.0000
2.01	《发行股票的种类和面值》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.02	《发行方式和发行时间》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.03	《定价基准日、发行价格及定价原则》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.04	《募集资金发行数量及总额》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000

2.05	《募集资金投向》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.06	《发行对象》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.07	《认购方式》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.08	《限售期》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.09	《本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.10	《上市地点》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
2.11	《本次发行决议有效期》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
3	《关于〈中航重机股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案〉的议案》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
4	《关于〈非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
5	《关于公司未来三年（2018-2020年度）股东回报规划的议案》	24,856,976	99.8686	14,700	0.0590	18,000	0.0724
6	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	24,856,976	99.8686	14,700	0.0590	18,000	0.0724
7	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
8	《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
9	《关于提请股东大会批准中航通用飞机有限责任公司、中航资本控股股份有限公司或其指定所属单位及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》	11,260,645	99.7104	32,700	0.2896	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	24,856,976	99.8686	14,700	0.0590	18,000	0.0724

12	《关于修订<公司章程>的议案》	24,753,376	99.4523	118,300	0.4752	18,000	0.0725
19	《关于与中国航空工业集团有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》	11,157,045	98.7930	118,300	1.0475	18,000	0.1595

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会中议案：2、3、4、7、8、9、19 涉及关联股东有贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司，其持股数分别是 229,369,200 股、64,538,800 股、13,596,331 股，共计 307,504,331 股，已回避表决。

### 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：黄国宝、吕丹丹

2、律师鉴证结论意见：

本所律师审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中航重机股份有限公司

2019年2月16日