

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2019-049

中航沈飞股份有限公司 2019年第二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12月19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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,078,657,159
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（%）	77.0255

- (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。

本次股东大会由钱雪松董事长主持，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，出席 6 人，董事刘志敏、董事王永庆、独立董事邢冬梅、独立董事张云龙因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张焱群因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书刘预出席会议，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、议案名称：关于中航沈飞变更会计师事务所的议案

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	1,078,642,259	99.9986	14,900	0.0014	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订中航沈飞章程的议案

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	1,074,141,449	99.5813	4,515,710	0.4187	0	0.0000

(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(%)
2	关于修订中航沈飞章程的议案	93,365,180	95.3865	4,515,710	4.6135	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：2
- 2、对中小投资者单独计票的议案：2

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄宇聪、富皓

- 2、律师见证结论意见：

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 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司
2019 年 12 月 20 日