

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2021-021

无锡航亚科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：公司董事会办公室会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	134,328,051
普通股股东所持有表决权数量	134,328,051
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.9880
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.9880

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票

相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书卫喆出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>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(%)
普通股	134,305,735	99.9833	22,316	0.0167	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>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(%)
普通股	134,305,735	99.9833	22,316	0.0167	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<2020 年度独立董事履职报告>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(%)
普通股	134,305,735	99.9833	22,316	0.0167	0	0.0000

普通股	134,305,735	99.9833	22,316	0.0167	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司<2020年度监事会工作报告>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(%)
普通股	134,305,735	99.9833	22,316	0.0167	0	0.0000

5、议案名称：《关于2020年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	134,305,735	99.9833	22,316	0.0167	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》

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(%)
普通股	134,305,735	99.9833	22,316	0.0167	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司<2021年度财务预算报告>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(%)
普通股	134,305,735	99.9833	22,316	0.0167	0	0.0000

普通股	134,305,735	99.9833	22,316	0.0167	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	134,305,735	99.9833	22,316	0.0167	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	134,305,735	99.9833	22,316	0.0167	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	134,305,735	99.9833	22,316	0.0167	0	0.0000

11、议案名称：《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	39,391,692	99.9433	22,316	0.0567	0	0.0000

12、 议案名称：《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》

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(%)
普通股	134,305,735	99.9833	22,316	0.0167	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于 2020 年度利润分配方案的议案》	40,011,949	99.9442	22,316	0.0558	0	0.0000
9	《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	40,011,949	99.9442	22,316	0.0558	0	0.0000
10	《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》	40,011,949	99.9442	22,316	0.0558	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。涉及关联交

易事项，与相关议案有关联关系的股东已回避表决。

2、议案 5、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：杜莉莉、张天慧

2、律师见证结论意见：

无锡航亚科技股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日