

证券代码：600316

证券简称：洪都航空

公告编号：2015- 012

江西洪都航空工业股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

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：2015 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：南昌市嘉莱特和平酒店

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	355,543,063
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.57

(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。

公司董事长宋承志先生因公出差，根据公司章程并经董事长提议，由公司董事、总经理曹春先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《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 12 人，出席 3 人，其他董事因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其他监事因公未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，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：公司 2014 年度董事会工作报告

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	355,542,063	99.99	0	0.00	1,000	0.00
普通股合计：	355,542,063	99.99	0	0.00	1,000	0.00

2、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告

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	355,542,063	99.99	0	0.00	1,000	0.00
普通股合计:	355,542,063	99.99	0	0.00	1,000	0.00

3、议案名称：公司 2014 年度公司财务决算报告

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	355,542,063	99.99	0	0.00	1,000	0.00
普通股合计:	355,542,063	99.99	0	0.00	1,000	0.00

4、议案名称：公司 2014 年度利润分配预案

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	355,542,063	99.99	0	0.00	1,000	0.00
普通股合计:	355,542,063	99.99	0	0.00	1,000	0.00

5、议案名称：公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	355,542,063	99.99	0	0.00	1,000	0.00
普通股合计：	355,542,063	99.99	0	0.00	1,000	0.00

6、议案名称：公司 2015 年日常关联交易的议案

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	11,131,547	99.11	98,380	0.87	1,000	0.00
普通股合计：	11,131,547	99.11	98,380	0.87	1,000	0.00

7、议案名称：关于授权经理层办理融资业务的议案

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	355,405,237	99.96	98,380	0.02	39,446	0.01
普通股合计:	355,405,237	99.96	98,380	0.02	39,446	0.01

8、议案名称：关于修改《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	355,542,063	99.99	0	0.00	1,000	0.00
普通股合计:	355,542,063	99.99	0	0.00	1,000	0.00

9、议案名称：公司 2015 年度财务预算报告

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	355,443,683	99.97	98,380	0.02	1,000	0.00

普通股合计：	355,443,683	99.97	98,380	0.02	1,000	0.00
--------	-------------	-------	--------	------	-------	------

10、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》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	355,503,617	99.98	0	0.00	39,446	0.01
普通股合计：	355,503,617	99.98	0	0.00	39,446	0.01

11、 议案名称：关于公司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	355,535,027	99.99	7,036	0.00	1,000	0.00
普通股合计：	355,535,027	99.99	7,036	0.00	1,000	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	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	312,883,210	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	42,147,520	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	511,333	99.80	0	0.00	1,000	0.19
其中:市值 50 万以下普通股股东	81,053	98.78	0	0.00	1,000	1.21
市值 50 万以上普通股股东	430,280	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》的规定，议案 8 “关于修改《公司章程》”的议案以特别决议通过，其他议案均以普通决议通过。

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：律师郭斌、李丽、吕丹丹

2、律师鉴证结论意见：

该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，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，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；
- 3、本所要求的其他文件。

江西洪都航空工业股份有限公司
2015年5月16日