

证券代码：600987
债券代码：122274

证券简称：航民股份
债券简称：11 航民 02

公告编号：2016-013

浙江航民股份有限公司

2015 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：2016 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村）

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,318,650
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（%）	56.56

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。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 9 人，出席 8 人，董事陈贵樟先生因公务出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 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	359,318,650	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2015 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	359,318,650	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：2015 年度报告全文及摘要

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	359,318,650	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：2015 年度财务决算报告

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	359,318,650	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：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	359,318,650	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于 2016 年度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	150,318,614	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于 2015 年度利润分配预案的议案

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	359,318,650	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于续聘 2016 年度财务和内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	359,318,650	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：2015 年度独立董事述职报告

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	359,318,650	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举朱重庆先生为公司第七届董事会非独立董事	358,421,351	99.75	是
10.02	选举丁兴贤先生为公司第七届董事会非独立董事	358,421,351	99.75	是
10.03	选举朱建庆先生为公司第七届董事会非独立董事	358,421,351	99.75	是
10.04	选举吴东明先生为公司第七届董事会非独立董事	358,421,351	99.75	是
10.05	选举高天相先生为公司第七届董事会非独立董事	358,421,351	99.75	是
10.06	选举陈贵樟先生为公司第七届董事会非独立董事	358,421,351	99.75	是

11、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举蔡再生先生为公司第七届董事会独立董事	358,421,350	99.75	是
11.02	选举郑念鸿先生为公司第七届董事会独立董事	358,421,350	99.75	是
11.03	选举吕福新先生为公司第七届董事会独立董事	358,421,350	99.75	是

12、关于选举第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举龚雪春先生为公司第七届监事会监事	358,421,350	99.75	是
12.02	选举马峻先生为公司第七届监事会监事	358,421,350	99.75	是

(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 (%)
6	关于 2016 年度日常关联交易的议案	35,777,310	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于 2015 年度利润分配预案的议案	35,777,310	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于续聘 2016 年度财务和内部控制 审计机构的议案	35,777,310	100.00	0	0.00	0	0.00
10.00	关于选举第七届董事会非独立董事 的议案						
10.01	选举朱重庆先生为公司第七届董事 会非独立董事	34,880,011	97.49				
10.02	选举丁兴贤先生为公司第七届董事 会非独立董事	34,880,011	97.49				
10.03	选举朱建庆先生为公司第七届董事 会非独立董事	34,880,011	97.49				
10.04	选举吴东明先生为公司第七届董事 会非独立董事	34,880,011	97.49				
10.05	选举高天相先生为公司第七届董事 会非独立董事	34,880,011	97.49				
10.06	选举陈贵樟先生为公司第七届董事 会非独立董事	34,880,011	97.49				
11.00	关于选举第七届董事会独立董事的						

	议案						
11.01	选举蔡再生先生为公司第七届董事会独立董事	34,880,010	97.49				
11.02	选举郑念鸿先生为公司第七届董事会独立董事	34,880,010	97.49				
11.03	选举吕福新先生为公司第七届董事会独立董事	34,880,010	97.49				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6《关于 2016 年度日常关联交易的议案》涉及公司与浙江航民实业集团有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决，回避的股份数 209,000,036 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、赵琰

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、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。

浙江航民股份有限公司
2016 年 5 月 6 日