

证券代码：600372

证券简称：中航电子

公告编号：2016 - 009

中航航空电子系统股份有限公司 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 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 2005 号
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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,367,057,505
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（%）	77.71

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卢广山先生主持，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法律法规的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 2015 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 (%)
A 股	1, 367, 024, 695	99. 99	32, 810	0. 01	0	0. 00

- 2、议案名称：关于审议 2015 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 (%)
A 股	1, 367, 024, 695	99. 99	32, 810	0. 01	0	0. 00

- 3、议案名称：关于审议 2015 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 (%)
A 股	1,367,024,695	99.99	32,810	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于审议 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	1,367,000,195	99.99	57,310	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于审议 2015 年度利润分配方案说明的议案

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	1,367,000,195	99.99	57,310	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于审议 2015 年年度报告及摘要的议案

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 (%)
A 股	1,367,024,695	99.99	32,810	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于审议 2016 年度财务预算的议案

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	1,367,000,195	99.99	57,310	0.01	0	0.00

8、 议案名称：关于审议 2016 年度日常关联交易及交易金额的议案

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	42,335,144	99.80	83,066	0.20	0	0.00

9、 议案名称：关于审议 2015 年度内部控制评价报告的议案

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	1,367,024,695	99.99	32,810	0.01	0	0.00

10、 议案名称：关于审议 2015 年度内控审计报告的议案

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	1,367,024,695	99.99	32,810	0.01	0	0.00

11、 议案名称：关于审议 2015 年度公司社会责任报告的议案

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	1,367,024,695	99.99	32,810	0.01	0	0.00

12、 议案名称：关于审议独立董事 2015 年度述职报告的议案

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 (%)
A 股	1, 367, 024, 695	99. 99	32, 810	0. 01	0	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	1, 324, 639, 295	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%-5%普通股股东	19, 198, 713	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%以下普通股股东	23, 162, 187	99. 75	57, 310	0. 25	0	0. 00
其中：市值 50 万以下普通股股东	614, 853	91. 47	57, 310	8. 53	0	0. 00
市值 50 万以上普通股股东	22, 547, 334	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

(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 (%)
1	《关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案》	42, 385, 400	99. 92	32, 810	0. 08	0	0. 00
2	《关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案》	42, 385, 400	99. 92	32, 810	0. 08	0	0. 00
3	《关于审议 2015 年度财务决算报告的议案》	42, 385, 400	99. 92	32, 810	0. 08	0	0. 00

4	《关于审议 2015 年度利润分配预案的议案》	42,360,900	99.86	57,310	0.14	0	0.00
5	《关于审议 2015 年度利润分配方案说明的议案》	42,360,900	99.86	57,310	0.14	0	0.00
6	《关于审议 2015 年年度报告及摘要的议案》	42,385,400	99.92	32,810	0.08	0	0.00
7	《关于审议 2016 年度财务预算的议案》	42,360,900	99.86	57,310	0.14	0	0.00
8	《关于审议 2016 年度日常关联交易及交易金额的议案》	42,335,144	99.80	83,066	0.20	0	0.00
9	《关于审议 2015 年度内部控制评价报告的议案》	42,385,400	99.92	32,810	0.08	0	0.00
10	《关于审议 2015 年度内控审计报告的议案》	42,385,400	99.92	32,810	0.08	0	0.00
11	《关于审议 2015 年度公司社会责任报告的议案》	42,385,400	99.92	32,810	0.08	0	0.00
12	《关于审议独立董事 2015 年度述职报告的议案》	42,385,400	99.92	32,810	0.08	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 12 为普通非累积投票议案，获正式通过。在表决议案 8 时，关联股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业（集团）有限公司回避表决。

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：颜羽、谭四军

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

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。

中航航空电子系统股份有限公司
2016 年 6 月 23 日