

证券代码：600893

证券简称：中航动力

公告编号：2017-10

中航动力股份有限公司

2017 年第一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：2017 年 1 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	932, 557, 288
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（%）	47.8548

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长张民生先生因工作原因未能出席会议，经公司半数以上董事共同推举董事庞为先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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 11 人，出席 1 人，董事庞为先生出席并主持会议。董事长张民生先生、董事黄兴东先生、杨先锋先生、彭建武先生、邱国新先生、高敢先生，独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生因工作原因无法出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事雷卫龙先生出席会议。监事会主席陈锐先生、监事姚玉海先生因工作原因无法出席本次股东大会；
- 3、公司总经理庞为先生，副总经理、董事会秘书赵岳先生，总会计师穆雅石先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	932, 548, 688	99. 9990	8, 600	0. 0010	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	130, 312, 281	99. 9934	8, 600	0. 0066	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	130, 312, 281	99. 9934	8, 600	0. 0066	0	0. 0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	130, 312, 281	99. 9934	8, 600	0. 0066	0	0. 0000

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	130, 312, 281	99. 9934	8, 600	0. 0066	0	0. 0000

2.05 议案名称：发行数量

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	130, 312, 281	99. 9934	8, 600	0. 0066	0	0. 0000

2.06 议案名称：限售期

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	130, 312, 281	99. 9934	8, 600	0. 0066	0	0. 0000

2.07 议案名称：募集资金用途

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	130, 312, 281	99. 9934	8, 600	0. 0066	0	0. 0000

2.08 议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润安排

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	130, 312, 281	99. 9934	8, 600	0. 0066	0	0. 0000

2.09 议案名称：上市地点

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	130, 312, 281	99. 9934	8, 600	0. 0066	0	0. 0000

2.10 议案名称：发行决议有效期

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	130, 312, 281	99. 9934	8, 600	0. 0066	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	130,312,281	99.9934	8,600	0.0066	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司与认购对象签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>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	130,312,281	99.9934	8,600	0.0066	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	130,312,281	99.9934	8,600	0.0066	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报

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	932,548,688	99.9990	8,600	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	932,548,688	99.9990	8,600	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	932,548,688	99.9990	8,600	0.0010	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司未来三年（2016-2018 年度）股东回报规划的议案》

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	932, 531, 188	99. 9972	8, 600	0. 0009	17, 500	0. 0019

10、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	932, 548, 688	99. 9990	8, 600	0. 0010	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于修订<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	932, 548, 688	99. 9990	8, 600	0. 0010	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于 2016 年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

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	130,128,480	99.8523	192,401	0.1477	0	0.0000

13、 议案名称：《关于 2017 年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》

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	130,128,480	99.8523	192,401	0.1477	0	0.0000

14、 议案名称：《关于 2017 年度对外担保的议案》

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	931,821,321	99.9210	735,967	0.0790	0	0.0000

15、 议案名称：《关于申请 2017 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

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	932, 548, 688	99. 9990	8, 600	0. 0010	0	0. 0000

16、 议案名称：《关于募集资金投资工程与管理数据中心项目调整建设内容的议案》

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	932, 548, 688	99. 9990	8, 600	0. 0010	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(%)
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	130, 312, 281	99. 9934	8, 600	0. 0066	0	0. 0000
2. 01	发行股票的种类和面值	130, 312, 281	99. 9934	8, 600	0. 0066	0	0. 0000
2. 02	发行方式和发	130, 312, 281	99. 9	8, 600	0. 00	0	0. 00

	行时间		934		66		00
2.03	发行对象和认购方式	130,312,281	99.9 934	8,600	0.00 66	0	0.00 00
2.04	发行价格和定价原则	130,312,281	99.9 934	8,600	0.00 66	0	0.00 00
2.05	发行数量	130,312,281	99.9 934	8,600	0.00 66	0	0.00 00
2.06	限售期	130,312,281	99.9 934	8,600	0.00 66	0	0.00 00
2.07	募集资金用途	130,312,281	99.9 934	8,600	0.00 66	0	0.00 00
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润安排	130,312,281	99.9 934	8,600	0.00 66	0	0.00 00
2.09	上市地点	130,312,281	99.9 934	8,600	0.00 66	0	0.00 00
2.10	发行决议有效期	130,312,281	99.9 934	8,600	0.00 66	0	0.00 00
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	130,312,281	99.9 934	8,600	0.00 66	0	0.00 00
4	《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》	130,312,281	99.9 934	8,600	0.00 66	0	0.00 00
5	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	130,312,281	99.9 934	8,600	0.00 66	0	0.00 00
6	《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	130,312,281	99.9 934	8,600	0.00 66	0	0.00 00
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	130,312,281	99.9 934	8,600	0.00 66	0	0.00 00
8	《关于提请公	130,312,281	99.9	8,600	0.00	0	0.00

	司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》		934		66		00
9	《关于公司未来三年（2016-2018 年度）股东回报规划的议案》	130,294,781	99.9799	8,600	0.0065	17,500	0.0136
10	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	130,312,281	99.9934	8,600	0.0066	0	0.0000
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	130,312,281	99.9934	8,600	0.0066	0	0.0000
12	《关于 2016 年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》	130,128,480	99.8523	192,401	0.1477	0	0.0000
13	《关于 2017 年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》	130,128,480	99.8523	192,401	0.1477	0	0.0000
14	《关于 2017 年度对外担保的议案》	129,584,914	99.4352	735,967	0.5648	0	0.0000
15	《关于申请 2017 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》	130,312,281	99.9934	8,600	0.0066	0	0.0000
16	《关于募集资金投资工程与管理数据中心项目调整建设内容的议案》	130,312,281	99.9934	8,600	0.0066	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案二及其子议案、议案三、议案四、议案五、议案十二、议案十三涉及公司关联股东，关联股东中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司回避表决，其合计持有的公司 802,236,407 股股份不计入该议案的有效表决权股份总数。另有关联股东中国航空工业集团公司、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司未出席本次会议。

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上海分所

律师：谭四军 赖熠

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

中航动力股份有限公司
2017 年 1 月 24 日