

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2018-17

中国航发动力股份有限公司

2018 年第二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：2018 年 2 月 12 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	1, 213, 724, 369
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 284, 509, 675
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（%）	57.0932

(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，副董事长杨先锋先生主持本次会议。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3人，副董事长杨先锋先生、独立董事赵晋德先生、独立董事梁工谦先生出席会议。董事长张民生先生、董事黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、邱国新先生、高敢先生，独立董事王珠林先生、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、总会计师穆雅石先生，副总经理、董事会秘书王洪雷先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2017 年度与实际控制人及其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	68,584,996	96.8916	2,200,310	3.1084	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于申请 2018 年度资金结算中心为所属单位拆借资金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	1,284,450,908	99.9954	58,767	0.0046	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的

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	1, 284, 450, 908	99. 9954	58, 767	0. 0046	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举第九届非独立董事的议案

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
4. 01	选举张民生先生为第九届董事会非独立董事	1, 053, 875, 714	82. 0449	是
4. 02	选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事	1, 053, 875, 714	82. 0449	是
4. 03	选举黄兴东先生为第九届董事会非独立董事	1, 053, 875, 714	82. 0449	是
4. 04	选举杨森先生为第九届董事会非独立董事	1, 053, 875, 714	82. 0449	是
4. 05	选举彭建武先生为第九届董事会非独立董事	1, 053, 875, 714	82. 0449	是
4. 06	选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事	1, 053, 875, 784	82. 0449	是
4. 07	选举邱国新先生为第九届董事会非独立董事	1, 053, 875, 707	82. 0449	是

5、关于选举第九届独立董事的议案

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
5. 01	选举赵晋德先生为第九届董事会独立董事	1, 082, 696, 724	84. 2887	是
5. 02	选举梁工谦先生为第九届董事会独立董事	1, 082, 696, 724	84. 2887	是

5.03	选举王珠林先生为第九届董事会独立董事	1,082,696,724	84.2887	是
5.04	选举岳云先生为第九届董事会独立董事	1,082,696,724	84.2887	是

6、关于选举第九届非职工代表监事的议案

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
6.01	选举史景明先生为第九届监事会非职工代表监事	1,149,928,251	89.5227	是
6.02	选举王录堂先生为第九届监事会非职工代表监事	1,149,945,751	89.5241	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(%)
1	关于 2017 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案	68,584,996	96.8916	2,200,310	3.1084	0	0
2	关于申请 2018 年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的议案	72,505,439	99.9190	58,767	0.0810	0	0
3	关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案	72,505,439	99.9190	58,767	0.0810	0	0
4	关于选举第九届非独立董事的议案						
4.01	选举张民生先生为第九届董事会非独立董事	72,498,346	99.9092				
4.02	选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事	72,498,346	99.9092				
4.03	选举黄兴东先生为第九届董事会非独立董事	72,498,346	99.9092				
4.0	选举杨森先生为第九届董	72,498,346	99.9092				

4	事会非独立董事						
4.0	选举彭建武先生为第九届	72,498,346	99.9092				
5	董事会非独立董事						
4.0	选举牟欣先生为第九届董	72,498,416	99.9093				
6	事会非独立董事						
4.0	选举邱国新先生为第九届	72,498,339	99.9092				
7	董事会非独立董事						
5	关于选举第九届独立董事						
	的议案						
5.0	选举赵晋德先生为第九届	72,498,343	99.9092				
1	董事会独立董事						
5.0	选举梁工谦先生为第九届	72,498,343	99.9092				
2	董事会独立董事						
5.0	选举王珠林先生为第九届	72,498,343	99.9092				
3	董事会独立董事						
5.0	选举岳云先生为第九届董	72,498,343	99.9092				
4	事会独立董事						
6	关于选举第九届非职工代						
	表监事的议案						
6.0	选举史景明先生为第九届	72,480,841	99.8851				
1	监事会非职工代表监事						
6.0	选举王录堂先生为第九届	72,498,341	99.9092				
2	监事会非职工代表监事						

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航空工业集团公司、中国航发资产管理有限公司回避表决，其合计持有的公司1,213,724,369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发贵州黎阳航空发动机有限公司、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与召开程序，召集人的资格，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。

中国航发动力股份有限公司
2018 年 2 月 12 日