

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2018-026

中航沈飞股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 067, 793, 916
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（%）	76.4228

(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。

本次股东大会由郭殿满董事长主持，会议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《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 12 人，出席 7 人，董事刘志敏、王永庆因公未能亲自出席本次会议，委托董事刘永涛出席会议。独立董事邢冬梅、张云龙、朱军因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事宋文山出席会议。

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事肖治垣因公未能亲自出席本次会议，委托监事会主席王志标出席会议。

3、 董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2017 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	1,067,742,316	99.9951	51,600	0.0049	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2017 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	1,067,742,316	99.9951	51,600	0.0049	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案

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	1,067,742,316	99.9951	51,600	0.0049	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2017 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	1,067,742,316	99.9951	51,600	0.0049	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年财务预算报告的议案

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	1,067,742,316	99.9951	51,600	0.0049	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配的议案

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	1,067,742,316	99.9951	51,600	0.0049	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案

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	56,416,047	99.9086	51,600	0.0914	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案

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	1,067,742,316	99.9951	51,600	0.0049	0	0.0000

9、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	1,067,742,316	99.9951	51,600	0.0049	0	0.0000

10、 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	1,067,042,126	99.9295	751,790	0.0705	0	0.0000

11、 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	1,067,742,316	99.9951	51,600	0.0049	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改公司董事会议事规则的议案

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	1,067,742,316	99.9951	51,600	0.0049	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改公司监事会议事规则的议案

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	1,067,742,316	99.9951	51,600	0.0049	0	0.0000

14、 议案名称：关于续聘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	1,067,742,316	99.9951	51,600	0.0049	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事年薪津贴的议案

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	1,067,742,316	99.9951	51,600	0.0049	0	0.0000

16、 议案名称：关于子公司 2018 年申请授信额度的议案

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	1,067,742,316	99.9951	51,600	0.0049	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(%)
6	《关于公司2017年度利润分配的议案》	56,416,047	99.9086	51,600	0.0914	0	0.0000
7	《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》	56,416,047	99.9086	51,600	0.0914	0	0.0000
10	《关于修改公司章程的议案》	55,715,857	98.6686	751,790	1.3314	0	0.0000
14	《关于续聘会计师事务所的议案》	56,416,047	99.9086	51,600	0.0914	0	0.0000
15	《关于公司第八届董事会独立董事年薪津贴的议案》	56,416,047	99.9086	51,600	0.0914	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 9、议案 10；
- 2、中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 10、议案 14、议案 15；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7。

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、金城集团有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中航机电系统有限公司、中航投资控股有限公司、中国航空科技工业股份有限公司。

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：赖熠、张璇

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和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，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 中航沈飞股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市嘉源律师事务所《关于中航沈飞股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

中航沈飞股份有限公司
2018 年 5 月 4 日