

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2018-026

北京航天长峰股份有限公司 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 4 日

(二) 股东大会召开的地点：北京航天长峰大楼七层第一会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,276,112
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（%）	37.17

(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、总裁尚珊萍女士主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、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 9 人，出席 7 人，因工作原因，史燕中董事、袁晓光董事未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书娄岩峰先生因工作原因未能出席会议；其他部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：航天长峰 2017 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	123, 239, 512	99. 97	32, 300	0. 03	4, 300	0. 0035

- 2、议案名称：航天长峰 2017 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	123, 239, 512	99. 97	32, 300	0. 03	4, 300	0. 0035

3、议案名称：航天长峰 2017 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	123,239,512	99.97	32,300	0.03	4,300	0.0035

4、议案名称：航天长峰调整 2017 年度利润分配政策及 2017 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	123,239,512	99.97	32,300	0.03	4,300	0.0035

5、议案名称：航天长峰 2017 年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	123,239,512	99.97	32,300	0.03	4,300	0.0035

6、议案名称：航天长峰独立董事 2017 年度述职报告

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	123,239,512	99.97	32,300	0.03	4,300	0.0035

7、议案名称：关于 2018 年度预计日常性关联交易的议案

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	3,015,087	98.80	32,300	1.06	4,300	0.14

8、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	123, 239, 512	99. 97	32, 300	0. 03	4, 300	0. 0035

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
9. 01	皮银林	123, 247, 814	99. 98	是

(三) 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	96, 412, 425	100. 00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	23, 812, 000	100. 00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	3, 015, 087	98. 80	32, 300	1. 06	4, 300	0. 14
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0	32, 300	88. 25	4, 300	11. 75
市值 50 万以上普通股股东	3, 015, 087	100. 00	0	0	0	0

(四) 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 (%)
4	航天长峰调整 2017 年度利润分配政策及 2017 年度利润分配预案的议案	26,827,087	99.86	32,300	0.12	4,300	0.02
7	关于 2018 年度预计日常性关联交易的议案	3,015,087	98.80	32,300	1.06	4,300	0.14

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会第七项议案为关于 2018 年度预计日常性关联交易的议案，中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所作为关联交易回避了表决，其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数；
2. 本次股东大会第四项议案和第八项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张婷婷、李爱清

- 2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，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、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、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；

北京航天长峰股份有限公司
2018 年 5 月 5 日