

证券代码：600705

证券简称：中航资本

公告编号：2018-038

中航资本控股股份有限公司 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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦
30 层会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,787,968,745
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（%）	42.1995

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，

表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长录大恩先生主持。

(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 5 人，公司董事长录大恩先生、董事赵宏伟先生、董事郑强先生、董事刘光运先生，独立董事王建新先生亲自出席本次会议，其他董事均因公务原因无法亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席胡创界先生、职工监事李峰立先生亲自出席本次会议，其他监事因公务原因无法亲自出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书章建康先生出席本次会议；公司总经理赵宏伟先生、副总经理许雄斌先生、总会计师刘光运先生、副总经理贾福青先生列席本次会议，其他公司高级管理人员因公务原因无法亲自列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	3,787,779,345	99.9950	189,400	0.0050	0	0.0000

2、 议案名称：2017 年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	3, 787, 779, 345	99. 9950	189, 400	0. 0050	0	0. 0000

3、议案名称：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	3, 787, 779, 345	99. 9950	189, 400	0. 0050	0	0. 0000

4、议案名称：2017 年度利润分配方案

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, 787, 591, 845	99. 9901	376, 900	0. 0099	0	0. 0000

5、议案名称：关于续聘 2018 年度公司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	3,732,751,927	98.5423	236,900	0.0063	54,979,918	1.4514

6、议案名称：2017 年度内部控制自我评价报告

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	3,787,637,845	99.9913	286,900	0.0076	44,000	0.0011

7、议案名称：2017 年度内部控制审计报告

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	3,787,729,345	99.9937	238,400	0.0063	1,000	0.0000

8、议案名称：2018 年度公司董事薪酬方案

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	3,727,079,764	98.3926	5,910,063	0.1560	54,978,918	1.4514
-----	---------------	---------	-----------	--------	------------	--------

9、议案名称：2017 年度企业社会责任报告

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	3,787,657,845	99.9918	236,900	0.0063	74,000	0.0019

10、议案名称：2017 年度董事会经费使用、2018 年度董事会经费预算情况的议案

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	3,727,217,264	98.3962	5,772,563	0.1524	54,978,918	1.4514

11、议案名称：关于交易对手方对标的资产 2017 年度业绩承诺实现情况的说明

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	3,732,800,427	98.5436	189,400	0.0050	54,978,918	1.4514
-----	---------------	---------	---------	--------	------------	--------

12、 议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

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	3,731,320,112	98.5045	1,668,715	0.0441	54,979,918	1.4514

13、 议案名称：关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2018 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案

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	3,732,476,941	98.5351	511,886	0.0135	54,979,918	1.4514

14、 议案名称：关于对全资子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案

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	3,732,525,441	98.5363	463,386	0.0122	54,979,918	1.4515
-----	---------------	---------	---------	--------	------------	--------

15、 议案名称：关于为天资 2018 年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案

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	3,732,614,441	98.5387	374,386	0.0099	54,979,918	1.4514

16、 议案名称：关于为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案

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	3,732,525,441	98.5363	463,386	0.0122	54,979,918	1.4515

17、 议案名称：关于参股设立成都益航资产管理有限公司的议案

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	3,732,750,427	98.5423	238,400	0.0063	54,979,918	1.4514
-----	---------------	---------	---------	--------	------------	--------

18、 议案名称：2017 年监事会工作报告

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	3,787,779,345	99.9950	189,400	0.0050	0	0.0000

(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	3,514,956,214	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	124,314,344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	148,321,287	99.7465	376,900	0.2535	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,577,149	95.7607	246,900	4.2393	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	142,744,138	99.9090	130,000	0.0910	0	0.0000

(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（%）

号							
4.0	2017 年度利润分配方案	272,635,631	99.8619	376,900	0.1381	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

律师：霍晶、胡浩

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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。

中航资本控股股份有限公司
2018 年 5 月 30 日