

证券代码：600987

证券简称：航民股份

公告编号：2018-033

## 浙江航民股份有限公司

### 2018 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：2018 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村）

(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	174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	417,888,153
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（%）	65.7770

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。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 8 人，董事陈贵樟先生因公务出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马峻先生因公务出差未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

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	191,736,476	95.7433	7,826,441	3.9081	698,000	0.3486

- 2、议案名称：关于发行股份购买资产构成关联交易的议案

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	191,530,893	95.6407	8,006,924	3.9982	723,100	0.3611

3、 议案名称：关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

3.01 议案名称：交易对方

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	192,260,493	96.0050	7,949,324	3.9695	51,100	0.0255

3.02 议案名称：标的资产

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	192,202,893	95.9762	8,006,924	3.9982	51,100	0.0256

3.03 议案名称：标的资产的交易价格

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	192,119,993	95.9348	8,033,524	4.0115	107,400	0.0537

3.04 议案名称：发行种类和面值

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	192,120,593	95.9351	8,007,324	3.9984	133,000	0.0665

3.05 议案名称：发行方式及发行对象、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	192,202,893	95.9762	8,007,324	3.9984	50,700	0.0254

3.06 议案名称：发行价格及定价依据

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	192, 119, 993	95. 9348	8, 033, 524	4. 0115	107, 400	0. 0537

3.07 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	192, 119, 993	95. 9348	8, 007, 324	3. 9984	133, 600	0. 0668

3.08 议案名称：期间损益安排

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	192, 202, 293	95. 9759	8, 007, 324	3. 9984	51, 300	0. 0257

3.09 议案名称：锁定期

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	192,259,893	96.0047	7,949,724	3.9696	51,300	0.0257

### 3.10 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	192,259,893	96.0047	7,949,324	3.9695	51,700	0.0258

### 3.11 议案名称：滚存利润安排

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	193,565,693	96.6567	6,643,524	3.3174	51,700	0.0259

### 3.12 议案名称：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	192,234,893	95.9922	7,974,324	3.9820	51,700	0.0258

3.13 议案名称：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	192,234,893	95.9922	7,974,324	3.9820	51,700	0.0258

4、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案

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	191,710,776	95.7305	7,727,091	3.8585	823,050	0.4110

5、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	191,710,776	95.7305	7,742,891	3.8664	807,250	0.4031

6、议案名称：关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之发行股份购买资产协议》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	191,530,293	95.6404	7,907,574	3.9486	823,050	0.4110

7、议案名称：关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议》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	191,530,693	95.6406	7,907,574	3.9486	822,650	0.4108

8、议案名称：关于《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	191,530,293	95.6404	7,948,374	3.9690	782,250	0.3906

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案

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	191,743,376	95.7468	7,735,691	3.8628	781,850	0.3904

10、议案名称：关于聘请本次重组证券服务机构的议案

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	191,748,376	95.7493	7,705,291	3.8476	807,250	0.4031

11、 议案名称：关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案

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	191,480,593	95.6156	7,998,074	3.9938	782,250	0.3906

12、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	191,480,593	95.6156	7,998,074	3.9938	782,250	0.3906

13、 议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

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	409,370,612	97.9618	7,735,291	1.8510	782,250	0.1872

14、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案

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	409,395,612	97.9677	7,710,291	1.8451	782,250	0.1872

15、 议案名称：关于提请股东大会批准浙江航民实业集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案

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	191,555,293	95.6529	7,923,374	3.9565	782,250	0.3906

16、 议案名称：关于本次重组摊薄公司每股收益及填补回报措施的议案

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	191,530,293	95.6404	7,948,774	3.9692	781,850	0.3904

17、 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	408,774,919	97.8192	8,330,984	1.9936	782,250	0.1872

(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	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	108,960,612	92.7442	7,826,441	6.6616	698,000	0.5942
2	关于发行股份购买资产构成关联交易的议案	108,755,029	92.5692	8,006,924	6.8153	723,100	0.6155
3	关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	交易对方	109,484,629	93.1903	7,949,324	6.7662	51,100	0.0435
3.02	标的资产	109,427,029	93.1412	8,006,924	6.8153	51,100	0.0435
3.03	标的资产的交易价格	109,344,129	93.0707	8,033,524	6.8379	107,400	0.0914
3.04	发行种类和面值	109,344,729	93.0712	8,007,324	6.8156	133,000	0.1132
3.05	发行方式及发行对象、认购方式	109,427,029	93.1412	8,007,324	6.8156	50,700	0.0432
3.06	发行价格及定价依据	109,344,129	93.0707	8,033,524	6.8379	107,400	0.0914
3.07	发行数量	109,344,129	93.0707	8,007,324	6.8156	133,600	0.1137
3.08	期间损益安排	109,426,429	93.1407	8,007,324	6.8156	51,300	0.0437
3.09	锁定期	109,484,029	93.1898	7,949,724	6.7665	51,300	0.0437
3.10	上市地点	109,484,029	93.1898	7,949,324	6.7662	51,700	0.0440
3.11	滚存利润安排	110,789,829	94.3012	6,643,524	5.6548	51,700	0.0440
3.12	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	109,459,029	93.1685	7,974,324	6.7875	51,700	0.0440
3.13	决议有效期	109,459,029	93.1685	7,974,324	6.7875	51,700	0.0440
4	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题	108,934,912	92.7224	7,727,091	6.5770	823,050	0.7006

	的规定》第四条相关规定的议案						
5	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	108,934,912	92.7224	7,742,891	6.5905	807,250	0.6871
6	关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之发行股份购买资产协议》的议案	108,754,429	92.5687	7,907,574	6.7307	823,050	0.7006
7	关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议》的议案	108,754,829	92.5691	7,907,574	6.7307	822,650	0.7002
8	关于《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	108,754,429	92.5687	7,948,374	6.7654	782,250	0.6659
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案	108,967,512	92.7501	7,735,691	6.5844	781,850	0.6655
10	关于聘请本次重组证券服务机构的议案	108,972,512	92.7544	7,705,291	6.5585	807,250	0.6871
11	关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案	108,704,729	92.5264	7,998,074	6.8077	782,250	0.6659
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	108,704,729	92.5264	7,998,074	6.8077	782,250	0.6659
13	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	108,967,512	92.7501	7,735,291	6.5840	782,250	0.6659
14	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案	108,992,512	92.7714	7,710,291	6.5627	782,250	0.6659

15	关于提请股东大会批准浙江航民实业集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案	108,779,429	92.5900	7,923,374	6.7441	782,250	0.6659
16	关于本次重组摊薄公司每股收益及填补回报措施的议案	108,754,429	92.5687	7,948,774	6.7658	781,850	0.6655
17	关于修改《公司章程》的议案	108,371,819	92.2430	8,330,984	7.0911	782,250	0.6659

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 12，议案 15，议案 16 涉及关联交易事项，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决，回避的股份数 217,627,236 股。

2、本次股东大会审议的全部议案涉及特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、赵琰

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和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、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；

3、本所要求的其他文件。

浙江航民股份有限公司  
2018 年 6 月 7 日