

证券代码：600391

证券简称：航发科技

公告编号：2018-031

中国航发航空科技股份有限公司

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7月20日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,441,805
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（%）	36.1803

- (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。

本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长杨育武主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 8 人，出席 4 人，董事蒋富国、李红，独立董事鲍卉芳、吴光因工作安排未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事钟敏因工作安排未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第六届董事会董事的议案

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
1.01	杨育武	119,441,805	100.0000	是
1.02	丛春义	119,441,805	100.0000	是
1.03	蒋富国	119,441,805	100.0000	是
1.04	李红	119,441,805	100.0000	是
1.05	熊奕	119,441,805	100.0000	是
1.06	吴华	119,441,805	100.0000	是

2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
2.01	鲍卉芳	119,441,805	100.0000	是
2.02	彭韶兵	119,441,805	100.0000	是
2.03	黄勤	119,441,805	100.0000	是

3、 关于选举第六届监事会监事的议案

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
3.01	郭昕	119,441,805	100.0000	是
3.02	晏水波	119,441,805	100.0000	是

(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 (%)
1.01	杨育武	534,500	100.0000				
1.02	丛春义	534,500	100.0000				
1.03	蒋富国	534,500	100.0000				
1.04	李红	534,500	100.0000				
1.05	熊奕	534,500	100.0000				
1.06	吴华	534,500	100.0000				
2.01	鲍卉芳	534,500	100.0000				
2.02	彭韶兵	534,500	100.0000				
2.03	黄勤	534,500	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会三个议案均以累积投票方式投票，全部候选董事、独立董事、监事均当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师所

律师：黄文鑫、崔丽霞

2、 律师鉴证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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。

中国航发航空科技股份有限公司
2018年7月21日