

证券代码：600987

证券简称：航民股份

公告编号：2019-014

浙江航民股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 22 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	438,093,982
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（%）	58.7736

(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 7 人，董事丁兴贤先生、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 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分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：2018 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	438,093,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：2018 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	438,093,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2018 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	438,093,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2018 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	438,093,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度财务预算报告

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	437,165,181	99.7879	928,801	0.2121	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于签订关联交易框架协议暨 2019 年度日常关联交易的议案

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	110,384,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2018 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	438,093,482	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案

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	438,093,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案

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	437,758,274	99.9233	335,708	0.0767	0	0.0000

10、议案名称：关于对下属子公司核定担保额度的议案

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	437,165,181	99.7879	928,801	0.2121	0	0.0000

11、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	438,093,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 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	438,093,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《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	438,093,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
----	------	-----	--------	----

序号			会议有效表决权的比例 (%)	当选
14.01	选举朱重庆先生为公司第八届董事会非独立董事	438,080,382	99.9968	是
14.02	选举沈长寿先生为公司第八届董事会非独立董事	438,080,382	99.9968	是
14.03	选举周灿坤先生为公司第八届董事会非独立董事	438,080,382	99.9968	是
14.04	选举牟晨晖先生为公司第八届董事会非独立董事	438,080,382	99.9968	是
14.05	选举朱建庆先生为公司第八届董事会非独立董事	438,080,382	99.9968	是
14.06	选举高天相先生为公司第八届董事会非独立董事	438,080,382	99.9968	是

15、关于选举第八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
15.01	选举蔡再生先生为公司第八届董事会独立董事	438,080,382	99.9968	是
15.02	选举郑念鸿先生为公司第八届董事会独立董事	438,080,382	99.9968	是
15.03	选举吕福新先生为公司第八届董事会独立董事	438,080,382	99.9968	是

16、关于选举第八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
16.01	选举龚雪春先生为公司第八届监事会监事	438,080,382	99.9968	是
16.02	选举马峻先生为公司第八届监事会监事	438,080,382	99.9968	是

(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 (%)
6	关于签订关联交易框架协议暨 2019 年度日常关联交易的议案	27,608,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2018 年度利润分配预案的议案	27,608,078	99.9981	500	0.0019	0	0.0000
8	关于续聘 2019 年度财务和内部控制 审计机构的议案	27,608,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司使用闲置资金开展投资理财 业务或委托贷款的议案	27,272,870	98.7840	335,708	1.2160	0	0.0000
10	关于对下属子公司核定担保额度的 议案	26,679,777	96.6358	928,801	3.3642	0	0.0000
14.01	选举朱重庆先生为公司第八届董事 会非独立董事	27,594,978	99.9507				
14.02	选举沈长寿先生为公司第八届董事 会非独立董事	27,594,978	99.9507				
14.03	选举周灿坤先生为公司第八届董事 会非独立董事	27,594,978	99.9507				
14.04	选举牟晨晖先生为公司第八届董事 会非独立董事	27,594,978	99.9507				
14.05	选举朱建庆先生为公司第八届董事 会非独立董事	27,594,978	99.9507				
14.06	选举高天相先生为公司第八届董事	27,594,978	99.9507				

	会非独立董事						
15.01	选举蔡再生先生为公司第八届董事会独立董事	27,594,978	99.9507				
15.02	选举郑念鸿先生为公司第八届董事会独立董事	27,594,978	99.9507				
15.03	选举吕福新先生为公司第八届董事会独立董事	27,594,978	99.9507				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6《关于签订关联交易框架协议暨 2019 年度日常关联交易的议案》涉及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系统内单位的关联交易，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 273,769,211 股；环冠珠宝金饰有限公司回避表决，回避的股份数 53,940,329 股。

2、议案 12《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议事项，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、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、赵琰

2、律师见证结论意见：

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、经见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
2019 年 4 月 23 日