

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2019-037

中航重机股份有限公司

2019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：2019年8月16日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路501号

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,816,206
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（%）	39.5649

(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。

参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计18人，代表股份307,816,206股，占公司表决权股份总数的比例为39.5649%，均有表决权。现

场参加会议的股东有 3 人，代表股份 307,504,331 股，占公司有表决权股份总数的比例为 39.5248%，均有表决权。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 6 人，出席 3 人，董事张育松、刘亮、独立董事李平因公外出未参加会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张嵩、白传军因公外出未参加会议；
- 3、 董事会秘书孙继兵先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则（201906 版）>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	307,545,431	99.9120	270,775	0.0880	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	《关于选举冉兴同志为公司第六届董事会非独立董事的议案》	307,651,817	99.9465	是
2.02	《关于选举孙继兵同志为公司第六届董事会非独立董事的议案》	307,651,817	99.9465	是

2、关于增补独立董事的议案

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
3.01	《关于选举曹斌同志为公司第六届董事会独立董事的议案》	307,655,917	99.9479	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 (%)
2.01	《关于选举冉兴同志为公司第六届董事会非独立董事的议案》	13,743,817	98.8180	0	0	0	0
2.02	《关于选举孙继兵同志为公司第六届董事会非独立董事的议案》	13,743,817	98.8180	0	0	0	0
3.01	《关于选举曹斌同志为公司第六届董事会独立董事的议案》	13,747,917	98.8475	0	0	0	0

三、 见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、郭光文

2、 律师见证结论意见：

本所律师审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

中航重机股份有限公司
2019年8月17日