

证券代码：600987

证券简称：航民股份

公告编号：2020-024

浙江航民股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 7 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	653,897,225
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（%）	60.5001

(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 6 人，董事周灿坤先生、董事沈长寿先生、董事牟晨晖先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席龚雪春先生、监事马峻先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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：2019 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	653, 550, 314	99.9469	0	0.0000	346, 911	0.0531

- 2、议案名称：2019 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	653, 550, 314	99.9469	0	0.0000	346, 911	0.0531
-----	---------------	---------	---	--------	----------	--------

3、议案名称：2019 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	653, 550, 314	99.9469	0	0.0000	346, 911	0.0531

4、议案名称：2019 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	653, 550, 314	99.9469	0	0.0000	346, 911	0.0531

5、议案名称：2020 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	653,550,314	99.9469	0	0.0000	346,911	0.0531

6、议案名称：关于 2020 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	163,413,131	99.7881	0	0.0000	346,911	0.2119

7、议案名称：关于 2019 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	653,473,914	99.9353	76,400	0.0116	346,911	0.0531

8、议案名称：关于续聘 2020 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	653, 550, 314	99. 9469	0	0. 0000	346, 911	0. 0531

9、 议案名称：关于公司使用闲置资金开展投资理财业务的议案

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	652, 270, 734	99. 7513	1, 203, 180	0. 1840	423, 311	0. 0647

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	649, 585, 782	99. 3407	3, 964, 532	0. 6062	346, 911	0. 0531

11、 议案名称：2019 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	653, 550, 314	99. 9469	0	0. 0000	346, 911	0. 0531

(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 (%)
6	关于 2020 年度日常关联交易的议案	43,388,128	99.2068	0	0.0000	346,911	0.7932
7	关于 2019 年度利润分配预案的议案	43,311,728	99.0321	76,400	0.1747	346,911	0.7932
8	关于续聘 2020 年度财务和内部控制 审计机构的议案	43,388,128	99.2068	0	0.0000	346,911	0.7932
9	关于公司使用闲置资金开展投资理财 业务的议案	42,108,548	96.2810	1,203,180	2.7510	423,311	0.9680
10	关于对下属子公司核定担保额度的 议案	39,423,596	90.1419	3,964,532	9.0649	346,911	0.7932

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6《关于 2020 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 411,923,706 股；环冠珠宝金饰有限公司回避表决，回避的股份数 78,213,477 股。

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：赵琰、王丹亭

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
2020 年 5 月 8 日