

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2020-028

中航沈飞股份有限公司 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 05 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议室
- (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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,047,800,069
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（%）	74.8221

- (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。

本次股东大会由钱雪松董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方

式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《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 10 人，出席 7 人，董事王永庆、独立董事邢冬梅、独立董事张云龙因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘预出席会议，公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于中航沈飞 2019 年度董事会工作报告的议案

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	1,047,800,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于中航沈飞 2019 年度监事会工作报告的议案

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	1,047,780,969	99.9982	19,100	0.0018	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于中航沈飞 2019 年度独立董事述职报告的议案

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	1,047,800,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于中航沈飞 2019 年度财务决算报告的议案

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	1,047,800,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于中航沈飞 2020 年度财务预算报告的议案

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	1,040,684,820	99.3209	7,115,249	0.6791	0	0.0000

6、议案名称：关于中航沈飞 2019 年度日常关联交易实际发生情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

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	62,296,955	92.9475	4,726,845	7.0525	0	0.0000

7、议案名称：关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

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	67,023,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于全资子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案

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	1,047,800,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案

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	1,047,749,469	99.9952	50,600	0.0048	0	0.0000

10、 议案名称：关于中航沈飞 2019 年度利润分配方案的议案

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	1,047,800,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于中航沈飞 2019 年年度报告全文及摘要的议案

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	1,047,800,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于中航沈飞2019年度董事会工作报告的议案	66,771,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于中航沈飞2019年度监事会工作报告的议案	66,752,700	99.9713	19,100	0.0287	0	0.0000
3	关于中航沈飞2019年度独立董事述职报告的议案	66,771,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于中航沈飞2019年度财务决算报告的议案	66,771,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于中航沈飞2020年度财务预算报告的议案	59,656,551	89.3439	7,115,249	10.6561	0	0.0000
6	关于中航沈飞2019年度日常关联交易实际发生情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案	62,044,955	92.9208	4,726,845	7.0792	0	0.0000
7	关于中航沈飞向子公司提供	66,771,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	委托贷款暨关联交易的议案						
8	关于全资子公司2020年度申请综合授信额度的议案	66,771,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案	66,721,200	99.9242	50,600	0.0758	0	0.0000
10	关于中航沈飞2019年度利润分配方案的议案	66,771,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于中航沈飞2019年年度报告全文及摘要的议案	66,771,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：无
2. 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10
3. 涉及关联股东回避表决的议案：6、7

三、 律师见证情况

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：赖熠、黄宇聪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、中航沈飞股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司
2020 年 5 月 28 日