

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2020-044
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、20 航控 02

中航资本控股股份有限公司 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 06 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦
30 层会议室

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,828,616,213
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（%）	43.3558

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长录大恩先生主持。

(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 4 人，公司董事长录大恩先生，董事、总经理赵宏伟先生，董事、总会计师刘光运先生，独立董事王建新先生亲自出席本次会议，其他董事均因疫情防控原因未出席会议无法亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司职工监事李天舒先生亲自出席本次会议，其他监事因疫情防控原因未出席会议无法亲自出席本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书贾福青先生亲自出席本次会议。

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	3,827,142,113	99.9615	750,600	0.0196	723,500	0.0189

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	3,826,959,313	99.9567	623,500	0.0163	1,033,400	0.0270

3、议案名称：2019 年年度报告和年报摘要

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	3,827,142,113	99.9615	440,600	0.0115	1,033,500	0.0270

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	3,827,142,113	99.9615	440,600	0.0115	1,033,500	0.0270

5、议案名称：2019 年度利润分配方案

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	3,827,865,513	99.9804	416,000	0.0109	334,700	0.0087

6、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	3,796,206,171	99.1535	32,099,942	0.8384	310,100	0.0081

7、议案名称：2020 年度续聘公司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	3,826,955,213	99.9566	627,500	0.0164	1,033,500	0.0270

8、议案名称：关于会计政策变更的议案

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	3,827,865,513	99.9804	440,600	0.0115	310,100	0.0081

9、议案名称：2019 年度内部控制自我评价报告

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	3, 827, 142, 113	99. 9615	440, 600	0. 0115	1, 033, 500	0. 0270

10、 议案名称：2019 年度内部控制审计报告

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	3, 827, 142, 113	99. 9615	440, 600	0. 0115	1, 033, 500	0. 0270

11、 议案名称：2019 年度企业社会责任报告

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	3, 827, 142, 113	99. 9615	440, 600	0. 0115	1, 033, 500	0. 0270

12、 议案名称：2019 年度董事会经费使用情况、2020 年度董事会经费预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,790,905,772	99.0150	37,400,341	0.9769	310,100	0.0081

13、 议案名称：2019 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

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	288,960,891	93.1814	20,834,928	6.7186	310,100	0.1000

14、 议案名称：2020 年度公司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	288,967,191	93.1834	20,828,628	6.7166	310,100	0.1000

15、 议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

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	3,809,100,685	99.4903	19,205,428	0.5016	310,100	0.0081

16、 议案名称：关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2020 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案

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	3,811,215,155	99.5455	17,091,058	0.4464	310,000	0.0081

17、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	3,822,565,114	99.8420	5,740,999	0.1499	310,100	0.0081

18、 关于公司公开发行公司债券的议案

18.01、 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

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	3,822,565,114	99.8420	5,740,999	0.1499	310,100	0.0081

18.02、议案名称：本次债券期限

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	3,822,565,114	99.8420	5,740,999	0.1499	310,100	0.0081

18.03、议案名称：发行方式

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	3,822,565,114	99.8420	5,740,999	0.1499	310,100	0.0081

18.04、议案名称：本次债券利率及还本付息方式

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	3,822,565,114	99.8420	5,740,999	0.1499	310,100	0.0081

18.05、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	3, 822, 565, 114	99. 8420	5, 740, 999	0. 1499	310, 100	0. 0081

18.06、 议案名称：赎回条款或回售条款

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	3, 822, 565, 114	99. 8420	5, 740, 999	0. 1499	310, 100	0. 0081

18.07、 议案名称：增信机制

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	3, 822, 565, 114	99. 8420	5, 740, 999	0. 1499	310, 100	0. 0081

18.08、 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,822,565,114	99.8420	5,740,999	0.1499	310,100	0.0081

18.09、议案名称：本次的承销方式、上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,822,565,114	99.8420	5,740,999	0.1499	310,100	0.0081

18.10、议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,822,565,114	99.8420	5,740,999	0.1499	310,100	0.0081

18.11、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,822,565,114	99.8420	5,740,999	0.1499	310,100	0.0081

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

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	3,822,565,114	99.8420	5,741,099	0.1500	310,000	0.0080

20、 议案名称：关于注销部分回购股份的议案

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	3,827,995,513	99.9838	286,000	0.0075	334,700	0.0087

21、 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	3,793,256,532	99.0764	35,049,581	0.9155	310,100	0.0081

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	3, 518, 510, 294	100. 0000	0	0. 000000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	197, 012, 788	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	112, 342, 431	99. 3362	416, 000	0. 3678	334, 700	0. 2960
其中：市值 50 万以下普通股股东	71, 335, 038	99. 3860	416, 000	0. 5796	24, 700	0. 0344
市值 50 万以上普通股股东	41, 007, 393	99. 2497	0	0. 0000	310, 000	0. 7503

(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(%)
5	2019 年度利润分配方案	309, 355, 219	99. 7579	416, 000	0. 1341	334, 700	0. 1080
13	2019 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案	288, 960, 891	93. 1814	20, 834, 928	6. 7186	310, 100	0. 1000
14	2020 年度公司日常关联交易预计情况的议案	288, 967, 191	93. 1834	20, 828, 628	6. 7166	310, 100	0. 1000

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中本次股东大会的第 20、21 项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会的第 13、14 项议案涉及关联交易，关联股东中国航空工业集团有限公司及下属成员单位已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

律师：霍晶、管颂捷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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。

中航资本控股股份有限公司
2020 年 6 月 24 日