

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-058
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
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、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控
Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

中航工业产融控股股份有限公司

2021 年第四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：2021 年 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦
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	493
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,965,999,025
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（%）	44.9115

(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姚江涛先生主持。

(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 7 人，出席 1 人，公司董事长姚江涛先生出席本次会议，其他董事均因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席胡创界先生，公司职工监事李天舒先生出席本次会议，其他监事因公务原因未出席会议；
- 3、公司副总经理贾福青先生、总会计师陶国飞先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	3,915,567,591	98.7284	49,513,234	1.2484	918,200	0.0232

- 2、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	394,745,669	88.2135	51,974,762	11.6148	768,300	0.1717

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	394,843,069	88.2353	51,743,962	11.5632	901,700	0.2015

2.03 议案名称：募集资金规模及用途

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	396,325,269	88.5665	49,720,934	11.1111	1,442,528	0.3224

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	394,863,669	88.2399	50,781,034	11.3480	1,844,028	0.4121

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	394,513,169	88.1616	52,975,562	11.8384	0	0.0000

2.06 议案名称：发行数量

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	395,213,269	88.3180	51,061,434	11.4107	1,214,028	0.2713
-----	-------------	---------	------------	---------	-----------	--------

2.07 议案名称：发行股票的限售期

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	395,885,797	88.4683	50,807,234	11.3539	795,700	0.1778

2.08 议案名称：发行完成前滚存未分配利润安排

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	395,171,369	88.3087	50,816,434	11.3559	1,500,928	0.3354

2.09 议案名称：上市地点

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	397,877,197	88.9133	48,499,434	10.8381	1,112,100	0.2486

2.10 议案名称：决议有效期

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	395,736,997	88.4351	50,839,634	11.3611	912,100	0.2038

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	394,833,169	88.2331	51,518,062	11.5127	1,137,500	0.2542

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议

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	3,913,653,763	98.6801	50,774,434	1.2802	1,570,828	0.0397

5、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	3,913,523,763	98.6769	51,609,262	1.3013	866,000	0.0218

6、 议案名称：关于公司与航空工业集团签订《中航工业产融控股股份有限公司与中国航空工业集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》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	396,251,769	88.5501	50,388,462	11.2603	848,500	0.1896

7、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	395,447,497	88.3704	50,727,534	11.3360	1,313,700	0.2936

8、议案名称：关于提请股东大会批准航空工业集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	384,954,370	86.0255	54,816,433	12.2498	7,717,928	1.7247

9、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	3,918,066,414	98.7914	40,282,483	1.0157	7,650,128	0.1929

10、议案名称：关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案

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	3,919,895,914	98.8375	43,483,783	1.0964	2,619,328	0.0661

11、议案名称：关于开立募集资金专项账户的议案

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	3,914,618,663	98.7045	49,325,834	1.2437	2,054,528	0.0518
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

12、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非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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	3,915,302,063	98.7217	48,908,262	1.2332	1,788,700	0.0451

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	397,057,297	88.7301	49,513,234	11.0647	918,200	0.2052
2.01	(一) 发行股票种类和面值	394,745,669	88.2135	51,974,762	11.6148	768,300	0.1717
2.02	(二) 发行方式和发行时间	394,843,069	88.2353	51,743,962	11.5632	901,700	0.2015
2.03	(三) 募集资金规模及用途	396,325,269	88.5665	49,720,934	11.1111	1,442,528	0.3224
2.04	(四) 发行对象及认购方式	394,863,669	88.2399	50,781,034	11.3480	1,844,028	0.4121
2.05	(五) 定价基准日、发行价格和定价原则	394,513,169	88.1616	52,975,562	11.8384	0	0.0000
2.06	(六) 发行数量	395,213,269	88.3180	51,061,434	11.4107	1,214,028	0.2713
2.07	(七) 发行股票的限售期	395,885,797	88.4683	50,807,234	11.3539	795,700	0.1778
2.08	(八) 发行完成前滚存未分配利润安排	395,171,369	88.3087	50,816,434	11.3559	1,500,928	0.3354

2.09	（九）上市地点	397,877,197	88.9133	48,499,434	10.8381	1,112,100	0.2486
2.10	（十）决议有效期	395,736,997	88.4351	50,839,634	11.3611	912,100	0.2038
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	394,833,169	88.2331	51,518,062	11.5127	1,137,500	0.2542
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	395,143,469	88.3024	50,774,434	11.3465	1,570,828	0.3511
5	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	395,013,469	88.2734	51,609,262	11.5331	866,000	0.1935
6	关于公司与航空工业集团签订《中航工业产融控股股份有限公司与中国航空工业集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案	396,251,769	88.5501	50,388,462	11.2603	848,500	0.1896
7	关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	395,447,497	88.3704	50,727,534	11.3360	1,313,700	0.2936
8	关于提请股东大会批准航空工业集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	384,954,370	86.0255	54,816,433	12.2498	7,717,928	1.7247
9	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	399,556,120	89.2885	40,282,483	9.0019	7,650,128	1.7096
10	关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案	401,385,620	89.6974	43,483,783	9.7173	2,619,328	0.5853
11	关于开立募集资金专项账户的议案	396,108,369	88.5181	49,325,834	11.0228	2,054,528	0.4591
12	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非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	396,791,769	88.6708	48,908,262	10.9295	1,788,700	0.3997

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议案均审议通过。

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：孙卫宏、霍晶

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。

中航工业产融控股股份有限公司

2021 年 9 月 28 日