

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

编号：2021-010

## 中航沈飞股份有限公司 2021 年第一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 03 月 05 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室
- (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）	1,031,443,312
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（%）	73.6540

- (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 11 人，出席 10 人，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 1 人，监事肖治垣、顾德勇因工作原因未出席会议；
- 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：关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>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	44,129,619	87.0972	6,529,724	12.8875	7,700	0.0153

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

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	钱雪松	1,030,677,052	99.9257	是
2.02	邢一新	1,031,123,928	99.9690	是
2.03	李长强	1,030,689,645	99.9269	是
2.04	李克明	1,030,689,646	99.9269	是

2.05	戚侠	1,026,611,226	99.5315	是
2.06	李聚文	1,030,614,642	99.9196	是
2.07	刘志敏	1,030,614,643	99.9196	是
2.08	王永庆	1,027,173,233	99.5860	是

2、关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案

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	邢冬梅	1,031,191,463	99.9755	是
3.02	朱军	1,031,190,564	99.9754	是
3.03	王延明	1,031,190,565	99.9754	是
3.04	朱秀梅	1,031,190,566	99.9754	是

3、关于中航沈飞监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
4.01	聂小铭	1,030,920,931	99.9493	是
4.02	肖治垣	1,031,373,046	99.9931	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 (%)
1	关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案	43,886,519	87.0350	6,529,724	12.9496	7,700	0.0154
2.01	钱雪松	49,657,683	98.4803				
2.02	邢一新	50,104,559	99.3666				
2.03	李长强	49,670,276	98.5053				
2.04	李克明	49,670,277	98.5053				
2.05	戚侠	45,591,857	90.4170				
2.06	李聚文	49,595,273	98.3565				

2.07	刘志敏	49,595,274	98.3565				
2.08	王永庆	46,153,864	91.5316				
3.01	邢冬梅	50,172,094	99.5005				
3.02	朱军	50,171,195	99.4987				
3.03	王延明	50,171,196	99.4987				
3.04	朱秀梅	50,171,197	99.4987				
4.01	聂小铭	49,901,562	98.9640				
4.02	肖治垣	50,353,677	99.8606				

#### (四) 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：1、2、3、4
3. 涉及关联股东回避表决的议案：1

### 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 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司  
2021 年 3 月 6 日