

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2018-019

航天长征化学工程股份有限公司
2018 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：2018 年 7 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司
二楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	316,889,658
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（%）	76.8590

(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，董事长唐国宏先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。

(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 3 人，董事刘志伟、董事姜从斌、董事詹钟炜、独立董事胡迁林、独立董事陈敏、独立董事刘斌因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席王玮、监事杜冉因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书徐京辉女士出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于独立董事津贴的议案

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	316,848,658	99.9870	41,000	0.0130	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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	关于选举唐国宏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	284,499,718	89.7787	是

2.02	关于选举何国胜先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	284,499,718	89.7787	是
2.03	关于选举姜从斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	284,499,718	89.7787	是
2.04	关于选举杨铁诚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	284,499,718	89.7787	是
2.05	关于选举郭先鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	284,499,718	89.7787	是
2.06	关于选举张彦军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	284,499,718	89.7787	是

3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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	关于选举付磊先生为公司第三届董事会独立董事的议案	284,496,718	89.7778	是
3.02	关于选举谢鲁江先生为公司第三届董事会独立董事的议案	284,496,718	89.7778	是
3.03	关于选举梅慎实先生为公司第三届董事会独立董事的议案	284,496,718	89.7778	是

4、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

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	关于选举王晓美女士为公司第三届监事会非职工监事的议案	284,505,718	89.7806	是
4.02	关于选举莫晓峰先生为公司第三届监事会非职	284,496,718	89.7778	是

	工监事的议案			
--	--------	--	--	--

(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(%)
2.01	关于选举唐国宏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	547,987	93.6752				
2.02	关于选举何国胜先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	547,987	93.6752				
2.03	关于选举姜从斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	547,987	93.6752				
2.04	关于选举杨铁诚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	547,987	93.6752				
2.05	关于选举郭先鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	547,987	93.6752				
2.06	关于选举张彦军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	547,987	93.6752				
3.01	关于选举付磊先生为公司第三届董事会独立董事的议案	544,987	93.1624				
3.02	关于选举谢鲁江先生为公司第三届董事会独立董事的议案	544,987	93.1624				
3.03	关于选举梅慎实先生为公司第三届董事会独立董事的议案	544,987	93.1624				
4.01	关于选举王晓美	553,9	94.7008				

	女士为公司第三届监事会非职工监事的议案	87					
4.02	关于选举莫晓峰先生为公司第三届监事会非职工监事的议案	544,987	93.1624				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：张霞、周行

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

航天长征化学工程股份有限公司
2018年7月28日