

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2019-009

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：贵航股份公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	213,692,555
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（%）	52.8534

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长唐海滨先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 7 人，董事邱红华女士、陈翠女士因工作原因未出席会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；  
 3、 董事会秘书孙冬云出席会议；公司高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2018 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	213, 678, 135	99. 9932	14, 420	0. 0068	0	0

#### 2、 议案名称：2018 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	213, 678, 135	99. 9932	14, 420	0. 0068	0	0

#### 3、 议案名称：2018 年年度报告及摘要

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	213, 678, 135	99. 9932	14, 420	0. 0068	0	0

4、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	213, 678, 135	99. 9932	14, 420	0. 0068	0	0

5、议案名称：2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告

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	213, 678, 135	99. 9932	14, 420	0. 0068	0	0

6、议案名称：关于 2018 年度利润分配的预案

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	213, 678, 135	99. 9932	14, 420	0. 0068	0	0

7、议案名称：关于 2018 年日常关联执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案

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	26, 530, 792	99. 9456	14, 420	0. 0544	0	0

8、 议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》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	26, 530, 792	99. 9456	14, 420	0. 0544	0	0

9、 议案名称：关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案

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	213, 678, 135	99. 9932	14, 420	0. 0068	0	0

(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(%)
6	关于 2018 年度利润分配的预案	0	0	14, 420	100	0	0
7	关于 2018 年日常关联执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案						
8	关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》及关	0	0	14, 420	100	0	0

	联交易的议案						
9	关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案	0	0	14,420	100	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》、议案8《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>及关联交易的议案》涉及关联交易，应回避表决的关联股东有：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为149,623,188股，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为37,524,155股，表决时两名股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所

律师：蔡瑾、王静颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司  
2019年4月13日