

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2018-028

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

### 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 10 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵航股份公司三楼会议室
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,471,039
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（%）	53.0460

- (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 7 人，出席 4 人，其中：董事韩文彪先生、独立董事毛卫民先生和任坤先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中：监事周春光先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书孙冬云出席会议；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：关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构及费用的议案

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	214,463,499	99.9964	7,540	0.0036	0	0

- 2、议案名称：关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》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	214,463,499	99.9964	7,540	0.0036	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	选举徐毅先生为公司第五届董事会董事	214,463,420	99.9964	是
3.02	选举陈翠女士为公司第五届董事会董事	214,463,421	99.9964	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	关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案	785,364	99.0490	7,540	0.9510	0	0
2	关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案	785,364	99.0490	7,540	0.9510	0	0
3.01	选举徐毅先生为公司第五届董事会董事	785,285	99.0391				
3.02	选举陈翠女士为公司第五届董事会董事	785,286	99.0392				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2：关于《修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》为特别决议事项，获得有效表决权股份总数 214,471,039 的 2/3 以上通过，表决结果为 99.9964%。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所

律师：蔡瑾、王静颖

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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  
2018年10月13日