

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2022-023

## 中航直升机股份有限公司 2021 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法律责任。

### 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：2022 年 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 6 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	335,420,866
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（%）	56.9137

(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。

是

(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 8 人，出席 4 人，董事曹生利、徐德朋、许建华、荣健由于疫情原因未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江山巍、刘震宇由于疫情原因未出席本次会议。
- 3、公司总经理、财务总监、董事会秘书甘立伟出席本次会议。公司副总经理赵卓出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、2021 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	334,893,994	99.8429	357,077	0.1064	169,795	0.0507

2、2021 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	334,886,294	99.8406	364,777	0.1087	169,795	0.0507

3、2021 年度独立董事履职报告

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	334,886,294	99.8406	364,777	0.1087	169,795	0.0507
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

#### 4、2021 年度财务决算报告

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	334,874,694	99.8371	376,377	0.1122	169,795	0.0507

#### 5、2021 年度利润分配方案

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	334,985,389	99.8701	306,477	0.0913	129,000	0.0386

#### 6、2021 年年度报告及其摘要

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	334,892,494	99.8424	358,577	0.1069	169,795	0.0507

#### 7、关于 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

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	36,040,325	91.9343	3,082,931	7.8641	79,000	0.2016

#### 8、2022 年度财务预算报告

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	334,882,289	99.8394	538,577	0.1606	0	0.0000

#### 9、2021 年度内部控制评价报告

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	334,884,794	99.8401	449,277	0.1339	86,795	0.0260

#### 10、2021 年度内部控制审计报告

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	334,884,794	99.8401	416,277	0.1241	119,795	0.0358

#### 11、关于续聘会计师事务所的议案

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	334,868,694	99.8353	432,377	0.1289	119,795	0.0358

#### 12、关于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	36,053,525	91.9679	3,069,731	7.8304	79,000	0.2017

## (二) 累积投票议案表决情况

### 13、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
13.01	余小林	334,164,643	99.6254	是

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

全部审议通过

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、边志星

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

中航直升机股份有限公司  
2022年6月11日