

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2021-013

中航重机股份有限公司

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 2 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 9 号太升国际 A3 栋 5 层

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	383,949,126
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（%）	40.8595

(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。

参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 39 人，代表股份 383,949,126 股，占公司表决权股份总数的比例为 40.8595%，均有表决权。

其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 33 人，代表股份 45,282,306 股，占公司表决权股份总数的比例为 4.8189%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 3 人，独立董事邱洪生、曹斌，董事张育松、刘亮、冉兴因公外出未参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事张嵩、白传军、李杨因公外出未参加会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
 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	379,789,994	98.9167	4,159,132	1.0833	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01《发行股票的种类和面值》

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	54,700,669	92.9338	4,159,132	7.0662	0	0.0000

3、议案名称：2.02《发行方式和发行时间》

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	54,700,669	92.9338	4,159,132	7.0662	0	0.0000

4、议案名称：2.03《发行对象》

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	54,700,669	92.9338	4,159,132	7.0662	0	0.0000

5、议案名称：2.04《定价基准日、发行价格和定价原则》

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	54,714,669	92.9576	4,145,132	7.0424	0	0.0000

6、议案名称：2.05《募集资金总额及发行数量》

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	54,700,669	92.9338	4,159,132	7.0662	0	0.0000

7、议案名称：2.06《认购方式》

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	54,700,669	92.9338	4,159,132	7.0662	0	0.0000

8、议案名称：2.07《限售期》

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	54,714,669	92.9576	4,145,132	7.0424	0	0.0000

9、议案名称：2.08《本次非公开发行前公司滚存利润的安排》

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	54,822,469	93.1407	4,037,332	6.8593	0	0.0000

10、议案名称：2.09《上市地点》

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	54,714,669	92.9576	4,145,132	7.0424	0	0.0000

11、议案名称：2.10《募集资金规模及用途》

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	54,714,669	92.9576	4,145,132	7.0424	0	0.0000

12、 议案名称：2.11《本次非公开发行决议有效期》

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	54,700,669	92.9338	4,145,132	7.0423	14,000	0.0239

13、 议案名称：3《关于<中航重机股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案>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	54,700,669	92.9338	4,159,132	7.0662	0	0.0000

14、 议案名称：4《关于<中航重机股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资

金运用的可行性分析报告>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	54,714,669	92.9576	4,145,132	7.0424	0	0.0000

15、 议案名称：5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	379,995,326	98.9702	595,300	0.1550	3,358,500	0.8748

16、 议案名称：6《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案》

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	379,995,326	98.9702	595,300	0.1550	3,358,500	0.8748
-----	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

17、 议案名称：7《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	379,789,994	98.9167	4,158,032	1.0829	1,100	0.0004

18、 议案名称：8《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	54,700,669	92.9338	4,158,032	7.0642	1,100	0.0020

19、 议案名称：9《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>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	54,700,669	92.9338	4,158,032	7.0642	1,100	0.0020

20、 议案名称：10《关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》

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	54,673,469	92.8876	4,186,332	7.1124	0	0.0000

21、 议案名称：11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

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	379,789,994	98.9167	4,159,132	1.0833	0	0.0000

22、 议案名称：12《关于变更 2020 年度审计机构的议案》

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	379,980,226	98.9662	600,400	0.1563	3,368,500	0.8775

(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(%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	85,881,994	95.3808	4,159,132	4.6192	0	0.0000
2.01	《发行股票的种类和面值》	54,700,669	92.9338	4,159,132	7.0662	0	0.0000
2.02	《发行方式和发行时间》	54,700,669	92.9338	4,159,132	7.0662	0	0.0000
2.03	《发行对象》	54,700,669	92.9338	4,159,132	7.0662	0	0.0000
2.04	《定价基准日、发行价格和定价原则》	54,714,669	92.9576	4,145,132	7.0424	0	0.0000
2.05	《募集资金总额及发行数量》	54,700,669	92.9338	4,159,132	7.0662	0	0.0000
2.06	《认购方式》	54,700,669	92.9338	4,159,132	7.0662	0	0.0000
2.07	《限售期》	54,714,669	92.9576	4,145,132	7.0424	0	0.0000
2.08	《本次非公开发行前公司滚存利润的安排》	54,822,469	93.1407	4,037,332	6.8593	0	0.0000
2.09	《上市地点》	54,714,669	92.9576	4,145,132	7.0424	0	0.0000

2.1 0	《募集资金规模及用途》	54,714,669	92.9576	4,145,132	7.0424	0	0.0000
2.1 1	《本次非公开发行决议有效期》	54,700,669	92.9338	4,145,132	7.0423	14,000	0.0239
3	《关于〈中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案〉的议案》	54,700,669	92.9338	4,159,132	7.0662	0	0.0000
4	《关于〈中航重机股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》	54,714,669	92.9576	4,145,132	7.0424	0	0.0000
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	86,087,326	95.6088	595,300	0.6611	3,358,500	3.7301
6	《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划的议案》	86,087,326	95.6088	595,300	0.6611	3,358,500	3.7301
7	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	85,881,994	95.3808	4,158,032	4.6179	1,100	0.0013
8	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	54,700,669	92.9338	4,158,032	7.0642	1,100	0.0020
9	《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》	54,700,669	92.9338	4,158,032	7.0642	1,100	0.0020
10	《关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》	54,673,469	92.8876	4,186,332	7.1124	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	85,881,994	95.3808	4,159,132	4.6192	0	0.0000
12	《关于变更2020年度审计机构的议案》	86,072,226	95.5921	600,400	0.6668	3,368,500	3.7411

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会中议案：2、3、4、8、9、10 涉及关联股东有贵州金江航空液压有限

责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、中航通用飞机有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司，其持股数分别是 229,369,200 股、64,538,800 股、17,584,994 股、13,596,331 股，共计 325,089,325 股，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：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、郭光文

2、 律师见证结论意见：

本所律师审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；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。

中航重机股份有限公司
2021年2月5日