

# 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2015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：

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年3月16日

(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市小河区珠江路166号公司三楼会议室

(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.出席本次会议的股东和代理人人数 5

2.出席本次会议的股东所持表决权股份数(股) 151,631,540

3.出席本次会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 52.51

(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，公司董事长张晓军先生主持会议；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、法规及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6人，出席6人

2.公司在任监事6人，监事冉拓、梅瑜、刘柯杰因工作出差在外未出席

3.董事会秘书周开林先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称：关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.01议案名称：激励对象确定的依据和范围

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.02议案名称：首次授予的股票期权分配情况

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.04议案名称：股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.05议案名称：股票期权的行权价格及确定方法

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.06议案名称：股票期权的授权条件和行权条件

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.07议案名称：股票期权的会计处理

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.08议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.09议案名称：公司授予股票期权及激励对象行权的程序

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.10议案名称：公司与激励对象的权利与义务

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.11议案名称：特殊情况的处理

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.12议案名称：本计划的变更、终止