

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2018-063

中航重机股份有限公司

2018年第二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12月26日

(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市乌当区北衙路501号

(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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股(含恢复表决权优先股)	10,665,345	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于转让中航世新燃气轮机股份有限公司股权暨关联交易的议案	10,665,345	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于控股股东中航(沈阳)高新科技有限公司股权转让的议案	10,665,345	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

会议议案通过情况:会议没有通过否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年12月26日

(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市乌当区北衙路501号

(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	21
其中:A股股东人数	21
恢复表决权的优先股股东人数	
其中:A股股东持有的股份数总股数(股)	10,665,345
其中:A股股东持有的表决权股份数总股数(股)	10,665,345

恢复表决权的优先股股东持有的股份数总股数(股)	10,665,345
其中:A股股东持有的表决权股份数总股数(股)	10,665,345

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数总股数(股)	10,665,345
其中:A股股东持有的表决权股份数总股数(股)	10,665,345

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	1.3708

恢复表决权的优先股股东持有的表决权股份数占