

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2019-021
航天工业发展股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式结合的方式召开。本次股东大会现场投票时间:2019年5月10日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2019年5月10日09:30-11:30和13:00-15:00;会议召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共16人,代表股份6,971,956股,占公司有表决权股份总数的67.6147%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数10人,代表股份639,665,478股,占公司有表决权股份总数的33.6008%;通过网络投票的股东6人,代表股份6,306,376股,占公司有表决权股份总数的0.0409%。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

本次股东大会对现场投票和网络投票相结合的方式投票表决了下列议案:

- 逐项审议《公司董事非独立董事选举的议案》

1.1选举崔玉平先生为第九届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

1.2选举周文海先生为第九届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

1.3选举周明先生为第九届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

1.4选举高俊伟先生为第九届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

1.5选举王海文先生为第九届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

1.6选举周晓东先生为第九届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

1.7选举任军先生为第九届董事会非独立董事

本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

1.8选举王海文先生为第九届监事会非独立董事

本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

1.9选举任军先生为第九届监事会非独立董事

本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

1.10选举高俊伟先生为第九届监事会非独立董事

本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

1.11选举周晓东先生为第九届监事会非独立董事

本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

1.12选举任军先生为第九届监事会非独立董事

本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

1.13选举高俊伟先生为第九届监事会非独立董事

本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

1.14选举周晓东先生为第九届监事会非独立董事

本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

5、审议《公司2018年度监事会工作报告》
本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

6、审议《公司2018年度财务决算报告》
本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

7、审议《公司2018年度利润分配预案》
本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

8、审议《公司2018年度报告》
本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

9、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

10、审议《关于聘任公司总经理的议案》
本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

11、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

12、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

13、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

14、审议《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》
本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

15、审议《关于聘任公司董事会办公室副主任的议案》
本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。

中小股东表决情况:同意127,256,245股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的99.9874%;反对16,000股,占出席中小股东会议中小股东所持股份的0.0126%;弃权票数0票。

该议案获得通过。

16、审议《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》
本议案表决结果:同意603,955,856股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对16,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权票数0票。