

B050 信息披露 | Disclosure

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:临2019-039

中国航发动力控制股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

2.本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.召开时间:2019年11月15日(星期五)下午2:30。

(2) 网络投票时间:2019年11月14日—2019年11月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wxitminfo.com.cn>)投票的具体时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司总部(江苏省苏州市滨湖区聚源路792号)。

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:公司董事长张伟女士。

6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份660,693,127股,占上市公司总股份的5.676701%。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人8人,代表股份611,402,509股,占上市公司总股份的5.3375%。

通过网络投票的股东7人,代表股份49,200,618股,占上市公司总股份的4.92496%。

(二) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份51,669,069股,占上市公司总股份的4.5101%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份42,461,451股,占上市公司总股份的0.3215%。

通过网络投票的股东7人,代表股份49,200,618股,占上市公司总股份的4.92496%。

(三) 公司部分监事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

(一) 股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东及股东代理人15人,代表股份660,693,127股,占上市公司总股份的5.676701%。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人8人,代表股份611,402,509股,占上市公司总股份的5.3375%。

通过网络投票的股东7人,代表股份49,200,618股,占上市公司总股份的4.92496%。

(二) 中小股东出席的总体情况:

出席现场会议的股东及股东代理人11人,代表股份51,669,069股,占上市公司总股份的4.5101%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份42,461,451股,占上市公司总股份的0.3215%。

通过网络投票的股东7人,代表股份49,200,618股,占上市公司总股份的4.92496%。

(三) 公司部分监事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

(一) 会议召开情况:

出席现场会议的股东及股东代理人15人,代表股份660,693,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.8791%;反对100,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1209%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本次议案特别决议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过,即议案表决通过。

其中,中小股东表决情况为:同意50,870,069股,占出席会议中大股东所持股份的98.4536%;反对799,000股,占出席会议中大股东所持股份的1.5464%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中大股东所持股份的0.0007%。

(二) 关于修订《公司章程》的议案

总体表决情况:同意69,894,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.8791%;反对100,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1209%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本次议案特别决议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过,即议案表决通过。

其中,中小股东表决情况为:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

(三) 关于修订《监事会议事规则》的议案

总体表决情况:同意660,664,727股,占出席会议所有股东所持股份的99.9067%;反对18,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0208%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

(四) 关于修订《监事会议事规则》的议案

总体表决情况:同意660,664,727股,占出席会议所有股东所持股份的99.9067%;反对18,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0208%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小股东表决情况为:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

(五) 关于选举职工代表监事的议案

总体表决情况:同意69,894,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.8791%;反对100,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1209%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小股东表决情况为:同意50,870,069股,占出席会议中大股东所持股份的98.4536%;反对799,000股,占出席会议中大股东所持股份的1.5464%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中大股东所持股份的0.0007%。

(六) 关于选举八届监事会股东代表监事候选人的议案

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决,选举韩鹏先生、王景堂先生为公司第八届监事会股东代表监事。

会议表决情况:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小股东表决情况为:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

(七) 关于选举八届监事会股东代表监事候选人的议案

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决,选举杜鹏先生、王景堂先生为公司第八届监事会股东代表监事。

会议表决情况:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小股东表决情况为:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

(八) 关于选举八届监事会股东代表监事候选人的议案

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决,选举杜鹏先生、王景堂先生为公司第八届监事会股东代表监事。

会议表决情况:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小股东表决情况为:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

(九) 关于选举八届监事会股东代表监事候选人的议案

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决,选举杜鹏先生、王景堂先生为公司第八届监事会股东代表监事。

会议表决情况:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小股东表决情况为:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

(十) 关于选举八届监事会股东代表监事候选人的议案

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决,选举杜鹏先生、王景堂先生为公司第八届监事会股东代表监事。

会议表决情况:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小股东表决情况为:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

(十一) 关于选举八届监事会股东代表监事候选人的议案

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决,选举杜鹏先生、王景堂先生为公司第八届监事会股东代表监事。

会议表决情况:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小股东表决情况为:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

(十二) 关于选举八届监事会股东代表监事候选人的议案

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决,选举杜鹏先生、王景堂先生为公司第八届监事会股东代表监事。

会议表决情况:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小股东表决情况为:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

(十三) 关于选举八届监事会股东代表监事候选人的议案

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决,选举杜鹏先生、王景堂先生为公司第八届监事会股东代表监事。

会议表决情况:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小股东表决情况为:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

(十四) 关于选举八届监事会股东代表监事候选人的议案

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决,选举杜鹏先生、王景堂先生为公司第八届监事会股东代表监事。

会议表决情况:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

表决结果:通过该议案。

其中,中小股东表决情况为:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中大股东所持股份的0.0194%。

(十五) 关于选举八届监事会股东代表监事候选人的议案

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决,选举杜鹏先生、王景堂先生为公司第八届监事会股东代表监事。

会议表决情况:同意51,669,069股,占出席会议中大股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中大股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000