

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.本次股东大会不涉及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
(1)现场会议时间: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现场投票的时间为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://wtp.cninfo.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(江苏省无锡市滨湖区梁溪路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:公司董事长张晏女士。

6.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所等相关法规、行政规章、《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660,693,12股,占上市公司总股份的57.6701%。

其中:出席现场会议的股东代表18人,代表股份611,492,509股,占上市公司总股份的53.2755%。

(二)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4.2946%。

(三)中小股东出席的具体情况:
通过现场和网络投票的股东1人,代表股份51,669,069股,占上市公司总股份的4.51101%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份2,498,461股,占上市公司总股份的0.2151%。
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4.2946%。

(三)公司部分董事、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
本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了全部议案,表决结果如下:

(一)关于修订《公司章程》的议案
总体表决情况:同意659,894,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.8791%;反对799,000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:本议案按照特别决议议案,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,即本议案通过;通过该议案。

其中,中小股东表决情况为:同意50,870,069股,占出席会议中小股东所持股份的98.4536%;反对799,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.15464%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

(二)关于修订《董事会议事规则》的议案
总体表决情况:同意860,664,727股,占出席会议所有股东所持股份的99.9567%;反对18,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过该议案。
其中,中小股东表决情况为:同意51,640,669股,占出席会议中小股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的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860,664,727股,占出席会议所有股东所持股份的99.9567%;反对18,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过该议案。
其中,中小股东表决情况为:同意51,640,669股,占出席会议中小股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0194%。

(四)关于修订《股东大会议事规则》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99.9567%;反对18,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

表决结果:通过该议案。
其中,中小股东表决情况为:同意51,640,669股,占出席会议中小股东所持股份的99.9450%;反对18,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0356%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0015%。

(五)关于选举杜鹏先生为第八届董事会非独立董事的议案
总体表决情况:同意860,635,727股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反对57,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;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51,611,669股,占出席会议中小股东所持股份的99.8889%;反对57,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.1111%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00000%。

(六)关于选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案
议案以现场书面投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决,选举韩朝鹏先生、王瑛堂先生为公司第八届监事会股东代表监事,表决情况如下:

1.选举韩朝鹏先生为第八届监事会股东代表监事
632,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6926%。

表决结果:通过该议案,韩朝鹏先生获得当选。
其中,中小股东表决情况为:
同意23,210,430股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的49.4213%。

2.选举王瑛堂先生为第八届监事会股东代表监事
总体表决情况:
同意632,301,068股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.7027%;

表决结果:通过该议案,王瑛堂先生获得当选。
其中,中小股东表决情况为:
同意23,277,010股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.0620%。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦(上海)律师事务所陈果律师和秦璇律师现场见证,并为本次会议出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规,规范性文件、深交所相关法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件
1.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;

2.北京市中伦(上海)律师事务所关于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的法律意见书。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十一次会议于2019年11月15日16:00:00在公司(无锡市滨湖区梁溪路792号)以现场方式召开。本次会议于2019年11月8日以电子邮件和正文方式通知了与会董事等。应参加本次会议董事8人,亲自出席并表决董事7人,董事杨卫军、杜鹏先生书面委托杨卫军先生书面授权杨卫军先生出席并表决。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司第八届监事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届监事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届监事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名彭雪筠女士为第八届董事会独立董事候选人(简历附后)。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)予以公示,公示期间,任何个人或单位对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所网站和公司邮箱zhidao00738@vip.163.com反馈意见。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司第八届董事会提名刘浩先生、彭敏斌先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议,选举时采用累积投票表决方式。

宁波柯力传感科技股份有限公司2019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:
(一)股东大会召开的时间:2019年11月15日
(二)股东大会召开地点:宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司六期董事局会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数的比例(%)

(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
本次会议由董事会召集,董事柯建先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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9人,出席4人,董事项勇先生、陈建先生、黄春贵先生、严晋鑫先生因公未能出席;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书李胜强先生出席会议,高管马彬山先生、胡向光先生因公未能出席;除其他其他高管出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于提名公司独立董事候选人的议案》
审议结果:通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过

表决结果:
通过