

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2021-013

中航重机股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424

同意	反对	弃权
54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424

15、议案名称:6《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	379,995,326	98,9702	395,300 0,1550 3,358,500 0,0748

16、议案名称:6《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	379,995,326	98,9702	395,300 0,1550 3,358,500 0,0748

17、议案名称:7《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	379,995,326	98,9702	395,300 0,1550 3,358,500 0,0748

18、议案名称:8《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,700,669	92,9538	4,158,032 7,0662 1,100 0,0000

19、议案名称:9《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,700,669	92,9538	4,158,032 7,0662 1,100 0,0000

20、议案名称:10《关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司、北京中航一期航空工业

产业投资基金（有限合伙）及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,673,469	92,8876	4,186,332 7,1124 0 0,0000

21、议案名称:11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	379,990,226	98,962	400,400 0,1563 3,368,300 0,0775

22、议案名称:12《关于变更2020年度审计机构议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	379,980,226	98,962	400,400 0,1563 3,368,300 0,0775

(二)涉及重大事项,5以下有股东的表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,700,669	92,9538	4,159,132 7,0662 0 0,0000

7、议案名称:2:06《认购方式》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,700,669	92,9538	4,159,132 7,0662 0 0,0000

8、议案名称:2:07《限售锁》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,700,669	92,9538	4,159,132 7,0662 0 0,0000

9、议案名称:2:08《本次非公开发行前公司滚存利润的安排》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,822,469	93,1407	4,037,332 6,8950 0 0,0000

10、议案名称:2:09《上市地点》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

11、议案名称:2:10《募集资金规模及用途》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

12、议案名称:2:11《本次非公开发行决议有效期》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

13、议案名称:3《关于〈中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,700,669	92,9538	4,145,132 7,0423 14,000 0,0229

14、议案名称:4《关于〈中航重机股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

股东类型	同意	反对	弃权
A股	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	85,881,994	95,3808	4,159,132 4,6192 0 0,0000

2,01	《发行股票的种类和面值》	54,700,669	92,9538	4,159,132 7,0662 0 0,0000
2,02	《发行方式和发行时间》	54,700,669	92,9538	4,159,132 7,0662 0 0,0000
2,03	《发行对象》	54,700,669	92,9538	4,159,132 7,0662 0 0,0000

2,04	《定价基准日、发行价格和定价原则》	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000
2,05	《募集资金总额及发行数量》	54,700,669	92,9538	4,159,132 7,0662 0 0,0000
2,06	《发行费用》	54,700,669	92,9538	4,159,132 7,0662 0 0,0000

2,07	《限售锁》	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000
2,08	《本次非公开发行前公司滚存利润的安排》	54,822,469	93,1407	4,037,332 6,8950 0 0,0000
2,09	《上市地点》	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000

2,10	《募集资金规模及用途》	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000
2,11	《本次非公开发行决议有效期》	54,700,669	92,9538	4,145,132 7,0662 14,000 0,0239
3	《关于〈中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案〉的议案》	54,700,669	92,9538	4,159,132 7,0662 0 0,0000

4	《关于〈中航重机股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》	54,714,669	92,9576	4,145,132 7,0424 0 0,0000
5	《关于前次募集资金使用情况的议案》	86,087,326	95,6088	395,300 0,6611 3,358,500 3,7301
6	《关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划的议案》	86,087,326	95,6088	395,300 0,6611 3,358,500 3,7301

7	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	85,881,994	95,3808	4,158,032 4,6179 1,100 0,0013
8	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易议案》	54,700,669	92,9538	4,158,032 7,0662 1,100 0,0020
9	《关于非公开发行A股股票涉及关联交易议案》	54,700,669	92,9538	4,158,032 7,0662 1,100 0,0020

10	《关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》	54,673,469	92,8876	4,186,332 7,1124 0 0,0000
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	85,881,994	95,3808	4,159,132 4,6192 0 0,0000
12	《关于变更2020年度审计机构的议案》	86,072,226	95,5921	400,400 0,6668 3,368,500 3,7411

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会中议案:2,3,4,3,4,8,9,10涉及关联股东有贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、中航通用飞机有限责任公司、贵州嘉克航空机电有限责任公司,其持股数分别为 229,369,200 股、64,538,800 股、17,584,994股、13,596,331股,共计325,089,325股,已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
 律师:黄国宝、郭光文

2、 律师见证结论意见:

本所律师审核后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定,出席公司本次股东大会的人员资格合法有效,公司本次股东大会的决议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件 的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖公章的董事会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。

中航重机股份有限公司

2021年2月5日

工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信信息产业混合型证券投资 基金增加C类份额并相应修改基金 合同、托管协议的公告

为更好的满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信信息产业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明书的约定,经基金托管人中国农业银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2021年2月5日起增加本基金的C类基金份额类别。本基金增加份额类别事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定,可由基金管理人 和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下:

一、 本基金的基金份额类别情况

自2021年2月5日起,工银瑞信信息产业混合型证券投资基金增加C类基金份额(基金代码:011474),本次增加该基金份额类别,将设置两类基金份额:

在投资A申购、赎回基金份额时收取申购费、赎回费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费的,为A类基金份额。

在投资A申购基金时不收取申购费,赎回时收取赎回费用,按照本类别基金资产净值90.5%费率计提销售服务费的,为C类基金份额。

两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。

直销机构:工银瑞信基金管理有限公司

代销机构:上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江亚行基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新华德证券投资有限公司、宜信普信(北京)基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎顺华基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、中金金牛(北京)投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司