

中航飞机股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

股票简称:中航飞机 股票代码:000763 公告编号:2017-030

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。

特别提示:

- 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

(一) 召开时间:
现场会议召开时间:2017年4月21日(星期五)下午14:00时;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年4月21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投票的时间为2017年4月20日下午15:00至4月21日下午15:00期间的任意时间。

(二) 召开地点:西安市莲湖区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室。

(三) 召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:董事会

(五)主持人:董事长,总经理何胜强

鉴于公司董事长刘选民先生因公出差,经与会董事一致推举,由公司董事、总经理何胜强先生主持本次会议。

(六) 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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、会议的出席情况

(一) 股东出席会议的总体情况:

通过现场和网络投票的股东79人,代表股份1,721,481,517股,占公司总股份的62.1778%。其中:通过现场投票的股东17人,代表股份1,584,208,391股,占公司总股份的57.2196%。通过网络投票的股东62人,代表股份137,273,126股,占公司总股份的4.9581%。

(二) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东66人,代表股份137,303,526股,占上市公司总股份的4.9692%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份30,400股,占公司总股份的0.0011%。通过网络投票的股东62人,代表股份137,273,126股,占公司总股份的4.9581%。

(三) 公司董事、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

本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。

会议经过表决,形成如下决议:

(一) 批准《2016年度报告全文及摘要》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二) 批准《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(三) 批准《2016年度董事工作报告》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(四) 批准《2016年度监事会工作报告》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(五) 批准《2016年度财务决算报告》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(六) 批准《2017年度财务预算报告》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(七) 批准《未来三年(2017-2019)股东回报规划》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(八) 批准《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(九) 批准《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十) 批准《关于预计2017年度日常关联交易发生金额的议案》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十一) 批准《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十二) 批准《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十三) 批准《2016年度监事会工作报告》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十四) 批准《2016年度监事会对工作的报告》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十五) 批准《2016年度财务决算报告》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十六) 批准《2017年度财务预算报告》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十七) 批准《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十八) 批准《关于预计2017年度日常关联交易发生金额的议案》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(十九) 批准《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二十) 批准《关于预计2017年度日常关联交易发生金额的议案》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二十一) 批准《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二十二) 批准《关于预计2017年度日常关联交易发生金额的议案》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二十三) 批准《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二十四) 批准《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意137,290,326股,占出席会议中小股东所持股份的99.9904%;反对13,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0096%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

(二十五) 批准《关于预计2017年度日常关联交易发生金额的议案》

总表决情况:同意1,721,481,317股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对13,200股,占出席会议所有股东