

中航直升机股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

证券代码:600038 证券简称:中航股份 公告编号:2017-011
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:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2017年4月26日
(二)股东大会召开的地点:江西省景德镇市昌飞宾馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	67
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	405,225,706
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	68.7433

(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:
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长余佩生主持,出席本次会议的人员有董事余佩、吕杰、王玉杰、鲍升芳、吴坚、监事洪波、郭念、张根生。

(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6人,出席5人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、总会计师堵娟、董事会秘书顾朝晖出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2016年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

2.议案名称:2016年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

3.议案名称:2016年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

4.议案名称:2016年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,159,921	99.989	700,173	0.1727	365,611	0.0004

5.议案名称:2016年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

6.议案名称:关于日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

7.议案名称:2016年度内部控制评价报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

8.议案名称:2016年度内部控制审计报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

9.议案名称:2016年度独立董事履职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

10.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

11.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

12.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

13.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

14.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

15.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

16.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

17.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

18.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

19.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

20.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

21.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

22.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

23.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

24.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

25.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

26.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

27.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

28.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

29.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

30.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

31.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

32.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

33.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

34.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

35.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997	0	0.0000	365,611	0.0003

36.议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	404,360,094	99.997				