

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2019-023
炼石航空科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

1.召集人:公司董事会。

2.召开及表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

3.现场会议召开时间:2019年6月24日(星期一)14:00。

4.现场会议地点:四川省成都市双流区西航港大道2999号—成都航天超合金技术有限公司会议室。

5.主持人:董事长张政先生。

6.会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。

(二)会议出席情况:

1.参加表决的股东情况:

通过现场和网络投票的股东32人,代表股份207,569,658股,占公司总股份的30.9045%。

2.现场会议出席情况:

通过现场投票的股东21人,代表股份132,532,690股,占公司总股份的19.7334%。

3.网络投票情况:

通过网络投票的股东61人,代表股份56,026,978股,占公司总股份的11.1711%。

4.中小投资者出席情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份10,382,651股,占公司总股份的1.5459%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份4,634,723,578股,占上市公司总股份的0.7033%。

5.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。

二、议案审议表决情况:

大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案:

议案1.00 董事会2018年度工作报告

总表决情况:同意202,233,972股,占出席股东大会所有股东所持股份的97.4231%;反对4,691,185股,占出席股东大会所有股东所持股份的2.2602%;弃权634,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会所有股东所持股份的0.3067%。

中小股东总表决情况:

同意5,056,760股,占出席会议中小股东所持股份的48.7045%;反对4,691,185股,占出席会议中小股东所持股份的46.1834%;弃权634,600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1.1122%。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案2.00 监事会2018年度工作报告

总表决情况:

同意202,235,373股,占出席所有会议所有股东所持股份的97.4830%;反对4,589,685股,占出席所有会议所有股东所持股份的2.2113%;弃权634,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有会议所有股东所持股份的0.3067%。

中小股东总表决情况:

同意5,056,760股,占出席会议中小股东所持股份的48.7045%;反对4,589,685股,占出席会议中小股东所持股份的46.1834%;弃权634,600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1.1122%。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案3.00 2018年度财务决算报告

总表决情况:

同意202,233,873股,占出席所有会议所有股东所持股份的97.4341%;反对4,691,185股,占出席所有会议所有股东所持股份的2.2620%;弃权634,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有会议所有股东所持股份的0.3067%。

中小股东总表决情况:

同意5,056,760股,占出席会议中小股东所持股份的49.6821%;反对4,589,685股,占出席会议中小股东所持股份的44.2058%;弃权634,600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0.3067%。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案4.00 2018年度利润分配预案

总表决情况:

同意202,233,973股,占出席所有会议所有股东所持股份的97.4231%;反对4,522,384股,占出席所有会议所有股东所持股份的2.2178%;弃权634,601股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有会议所有股东所持股份的0.3067%。

中小股东总表决情况:

同意5,056,760股,占出席会议中小股东所持股份的45.3685%;反对4,522,384股,占出席会议中小股东所持股份的45.1911%;弃权634,600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0.3067%。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案5.00 2018年度报告及摘要

总表决情况:

同意202,233,973股,占出席所有会议所有股东所持股份的97.4231%;反对4,522,384股,占出席所有会议所有股东所持股份的2.2178%;弃权634,601股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有会议所有股东所持股份的0.3067%。

中小股东总表决情况:

同意5,056,760股,占出席会议中小股东所持股份的45.3685%;反对4,522,384股,占出席会议中小股东所持股份的45.1911%;弃权634,600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0.3067%。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案6.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案

总表决情况:

同意202,233,972股,占出席所有会议所有股东所持股份的97.4231%;反对4,691,185股,占出席所有会议所有股东所持股份的2.2620%;弃权634,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有会议所有股东所持股份的0.3067%。

中小股东总表决情况:

同意5,056,760股,占出席会议中小股东所持股份的48.5293%;反对4,709,373股,占出席会议中小股东所持股份的49.6821%;反对4,589,685股,占出席会议中小股东所持股份的44.2058%;弃权634,600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0.3067%。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案7.00 关于聘任会计师事务所的议案

总表决情况:

同意202,233,973股,占出席所有会议所有股东所持股份的97.4231%;反对4,522,384股,占出席所有会议所有股东所持股份的2.2178%;弃权634,601股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有会议所有股东所持股份的0.3067%。

中小股东总表决情况:

同意5,056,760股,占出席会议中小股东所持股份的48.5293%;反对4,709,373股,占出席会议中小股东所持股份的49.6821%;反对4,589,685股,占出席会议中小股东所持股份的44.2058%;弃权634,600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0.3067%。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案8.00 2018年度审计费用的议案

总表决情况:

同意202,233,973股,占出席所有会议所有股东所持股份的97.4231%;反对4,522,384股,占出席所有会议所有股东所持股份的2.2178%;弃权634,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有会议所有股东所持股份的0.3067%。

中小股东总表决情况:

同意5,056,760股,占出席会议中小股东所持股份的48.5293%;反对4,709,373股,占出席会议中小股东所持股份的49.6821%;反对4,589,685股,占出席会议中小股东所持股份的44.2058%;弃权634,600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0.3067%。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案9.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案

总表决情况:

同意202,233,972股,占出席所有会议所有股东所持股份的97.4231%;反对4,691,185股,占出席所有会议所有股东所持股份的2.2620%;弃权634,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有会议所有股东所持股份的0.3067%。

中小股东总表决情况:

同意5,056,760股,占出席会议中小股东所持股份的48.5293%;反对4,709,373股,占出席会议中小股东所持股份的49.6821%;反对4,589,685股,占出席会议中小股东所持股份的44.2058%;弃权634,600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0.3067%。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案10.00 2018年度报告及摘要的议案

总表决情况:

同意202,233,972股,占出席所有会议所有股东所持股份的97.4231%;反对4,691,185股,占出席所有会议所有股东所持股份的2.2620%;弃权634,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有会议所有股东所持股份的0.3067%。

中小股东总表决情况:

同意5,056,760股,占出席会议中小股东所持股份的48.5293%;反对4,709,373股,占出席会议中小股东所持股份的49.6821%;反对4,589,685股,占出席会议中小股东所持股份的44.2058%;弃权634,600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0.3067%。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案11.00 选举李秉祥先生为第九届董事会独立董事

总表决情况:

同意202,233,972股,占出席所有会议所有股东所持股份的97.4231%;反对4,691,185股,占出席所有会议所有股东所持股份的2.2620%;弃权634,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有会议所有股东所持股份的0.3067%。

中小股东总表决情况:

同意5,056,760股,占出席会议中小股东所持股份的48.5293%;反对4,709,373股,占出席会议中小股东所持股份的49.6821%;反对4,589,685股,占出席会议中小股东所持股份的44.2058%;弃权634,600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0.3067%。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案12.00 选举刘玉驯女士为第九届董事会独立董事

总表决情况:

同意202,233,972股,占出席所有会议所有股东所持股份的97.4231%;反对4,691,185股,占出席所有会议所有股东所持股份的2.2620%;弃权634,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有会议所有股东所持股份的0.3067%。

中小股东总表决情况:

同意5,056,760股,占出席会议中小股东所持股份的48.5293%;反对4,709,373股,占出席会议中小股东所持股份的49.6821%;反对4,589,685股,占出席会议中小股东所持股份的44.2058%;弃权634,600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0.3067%。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案13.00 选举赵卫军先生为第九届董事会监事长

总表决情况:

同意202,233,972股,占出席所有会议所有股东所持股份的97.4231%;反对4,691,185股,占出席所有会议所有股东所持股份的2.2620%;弃权634,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有会议所有股东所持股份的0.3067%。

中小股东总表决情况:

同意5,056,760股,占出席会议中小股东所持股份的48.5293%;反对4,709,373股,占出席会议中小股东所持股份的49.6821%;反对4,589,685股,占出席会议中小股东所持股份的44.2058%;弃权634,600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0.3067%。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案14.00 选举赵秉刚先生为第九届监事会监事

总表决情况:

同意202,233,972股,占出席所有会议所有股东所持股份的97.4231%;反对4,691,185股,占出席所有会议所有股东所持股份的2.2620%;弃权634,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席所有会议所有股东所持股份的0.3067%。

中小股东总表决情况:

同意5,056,760股,占出席会议中小股东所持股份的48.5293%;反对4,709,373股,占出席会议中小股东所持股份的49.6821%;反对4,589,685股,占出席会议中小股东所持股份的44.2058%;弃权634,600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0.3067%。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案15.00 选举王进先生为第九届监事会监事

总表决情况:

同意202,233,972股,占出席所有会议所有股东所持股份的97.4231%;反对4,691,185股,占出席所有会议所有股东所持股份的2.2620%;弃权634,