

B20 Disclosure 信息披露

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2021-56

中国航发动力股份有限公司2021年第五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:

●本次会议没有否决议案;无

●会议召开和出席情况

(一) 股东大会召集的时间:2021年09月13日

(二) 股东大会召开的地点:西安市未央区西航教文中心会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股份数及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 94

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) 831,389,999

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 31.1894

(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。

本次会议由公司董事长杨洪先生主持, 董事长杨洪先生、独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、孙国生先生因工作原因无法出席本次股东大会。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定, 董事长杨洪先生因工作原因未能出席会议, 由副董事长王占学先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席出席情况

1. 公司在任董事11人,出席11人,副董事长胡建兴先生出席并主持会议, 董事长杨洪先生、董事张姿女士、赵洪生先生、孙进伟先生、杨占先先生, 独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、孙国生先生因工作原因无法出席本次股东大会。

2. 公司在任监事3人,出席3人,职工监事雷卫先生出席会议。监事会主席王占学先生、监事王占学先生因工作原因无法出席本次股东大会。

3. 公司高级经理一并参加会议。

4. 会议审议议案情况

1.议案名称: 关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟受让中国航发沈阳黎明航空科技股份有限公司部分资产暨关联交易的议案

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 234,697,886 99.9846 36,100 0.0154 0 0.0000

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席出席情况

1. 公司在任董事11人,出席11人,副董事长胡建兴先生出席并主持会议, 董事长杨洪先生、董事张姿女士、赵洪生先生、孙进伟先生、杨占先先生, 独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、孙国生先生因工作原因无法出席本次股东大会。

2. 公司在任监事3人,出席3人,职工监事雷卫先生出席会议。监事会主席王占学先生、监事王占学先生因工作原因无法出席本次股东大会。

3. 公司高级经理一并参加会议。

4. 会议审议议案情况

1.议案名称: 关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟受让中国航发沈阳黎明航空科技股份有限公司部分资产暨关联交易的议案

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 6,742,111 84.2268 1,076,400 15.7742 0 0.0000

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席出席情况

1. 公司在任董事11人,出席11人,副董事长胡建兴先生出席并主持会议, 董事长杨洪先生、董事张姿女士、赵洪生先生、孙进伟先生、杨占先先生, 独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、孙国生先生因工作原因无法出席本次股东大会。

2. 公司在任监事3人,出席3人,职工监事雷卫先生出席会议。监事会主席王占学先生、监事王占学先生因工作原因无法出席本次股东大会。

3. 公司高级经理一并参加会议。

4. 会议审议议案情况

1.议案名称: 关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司拟受让中国航发沈阳黎明航空科技股份有限公司部分资产暨关联交易的议案

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 5,700,311 80.126 1,177,200 16.3874 0 0.0000

2. 议案名称: 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

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 369,593,180 100.00 0 0.0000 0 0.0000

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席出席情况

1. 公司在任董事3人,出席3人。

2. 公司在任监事3人,出席3人。

3. 董事会秘书胡建兴先生出席了本次会议, 其他高级管理人员列席了本次会议。

4. 会议审议议案情况

1.议案名称: 非累积投票议案

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 2,320,296 100.00 0 0.0000 0 0.0000

4. 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主席待情况等。

本次会议由公司董事会召集, 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事王占学先生主持。

1. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事11人,出席11人。

2. 公司在任监事3人,出席3人。

3. 董事会秘书胡建兴先生出席了本次会议, 其他高级管理人员列席了本次会议。

4. 会议审议议案情况

1.议案名称: 非累积投票议案

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 27,606,369 100.00 0 0.0000 0 0.0000

5. 公司董事、监事、高级管理人员出席出席情况

无

6. 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主席待情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 会议由公司董事长黄建先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会议知悉的事项进行了投票表决, 表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

1. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事3人,出席3人。

2. 公司在任监事3人,出席3人。

3. 董事会秘书胡建兴先生出席了本次会议, 其他高级管理人员列席了本次会议。

4. 会议审议议案情况

1.议案名称: 非累积投票议案

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 369,593,180 100.00 0 0.0000 0 0.0000

7. 公司董事、监事、高级管理人员出席出席情况

无

8. 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主席待情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 会议由公司董事王占学先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会议知悉的事项进行了投票表决, 表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

1. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事3人,出席3人。

2. 公司在任监事3人,出席3人。

3. 董事会秘书胡建兴先生出席了本次会议, 其他高级管理人员列席了本次会议。

4. 会议审议议案情况

1.议案名称: 非累积投票议案

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 369,593,180 100.00 0 0.0000 0 0.0000

9. 公司董事、监事、高级管理人员出席出席情况

无

10. 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主席待情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 会议由公司董事王占学先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会议知悉的事项进行了投票表决, 表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

1. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事3人,出席3人。

2. 公司在任监事3人,出席3人。

3. 董事会秘书胡建兴先生出席了本次会议, 其他高级管理人员列席了本次会议。

4. 会议审议议案情况

1.议案名称: 非累积投票议案

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 369,593,180 100.00 0 0.0000 0 0.0000

11. 公司董事、监事、高级管理人员出席出席情况

无

12. 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主席待情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 会议由公司董事王占学先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会议知悉的事项进行了投票表决, 表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

1. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事3人,出席3人。

2. 公司在任监事3人,出席3人。

3. 董事会秘书胡建兴先生出席了本次会议, 其他高级管理人员列席了本次会议。

4. 会议审议议案情况

1.议案名称: 非累积投票议案

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 369,593,180 100.00 0 0.0000 0 0.0000

13. 公司董事、监事、高级管理人员出席出席情况

无

14. 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主席待情况等。

本次股东大会由公司董事会召集, 会议由公司董事王占学先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会议知悉的事项进行了投票表决, 表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

1. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事3人,出席3人。

2. 公司在任监事3人,出席3人。

3. 董事会秘书胡建兴先生出席了本次会议, 其他高级管理人员列席了本次会议。

4. 会议审议议案情况

1.议案名称: 非累积投票议案

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 369,593,180 100.00 0 0.0000 0 0.0000

15. 公司董事、监事、高级管理人员出席出席情况

无

16. 表决方式是否符合《公司