证券代码:600038　证券简称:中直股份　公告编号:2023-052

中航直升机股份有限公司 2023年第一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法律责任。

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:2023年9月27日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	34
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.28

(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。

是

(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9人,出席4人,非独立董事曹生利、徐德明、许建华、金小林、独立董事荣健因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事江山巍由于工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书赵卓出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	38,275,422	92.4227	2,826,000	6.8238	312,000	0.7535

2、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称:公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.02议案名称:发行股份购买资产——交易双方及标的资产

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.03议案名称:发行股份购买资产——发行股份的种类及每股面值

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.04议案名称:发行股份购买资产——发行对象及认购方式

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.05议案名称:发行股份购买资产——发行股份的定价基准日及发行价格

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.06议案名称:发行股份购买资产——发行数量

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.07议案名称:发行股份购买资产——发行股份的上市地点

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.08议案名称:发行股份购买资产——锁定期安排

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.09议案名称:发行股份购买资产——发行价格调整机制

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	38,565,222	93.1225	2,848,200	6.8775	0	0.0000

2.10议案名称:发行股份购买资产——过渡期损益安排

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.11议案名称:发行股份购买资产——滚存未分配利润安排

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.12议案名称:募集配套资金安排——募集配套资金的金额

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.13议案名称:募集配套资金安排——募集配套资金发行股份的种类和每股面值

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.14议案名称:募集配套资金安排——发行对象及发行方式

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.15议案名称:募集配套资金安排——发行股份的定价基准日及发行价格

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.16议案名称:募集配套资金安排——锁定期安排

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.17议案名称:募集配套资金安排——滚存未分配利润安排

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.18议案名称:募集配套资金安排——募集配套资金用途

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.19议案名称:标的资产评估及交易作价情况

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.20议案名称:业绩承诺及补偿——业绩承诺期

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.21议案名称:业绩承诺及补偿——承诺净利润数

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.22议案名称:业绩承诺及补偿——业绩差异的确定

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.23议案名称:业绩承诺及补偿——业绩差异的补偿

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.24议案名称:业绩承诺及补偿——减值测试及补偿

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.25议案名称:业绩承诺及补偿——保障业绩补偿实现的具体安排

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.26议案名称:业绩承诺及补偿——补偿数额的上限及调整

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	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

2.27议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,587,422	93.1761	2,826,000	6.8239	0	0.0000

3、议案名称:关于《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)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	38,272,222	92.4150	2,829,200	6.8316	312,000	0.7534

4、议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》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	38,275,422	92.4227	2,826,000	6.8238	312,000	0.7535

5、议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议(一)》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	38,275,422	92.4227	2,826,000	6.8238	312,000	0.7535

6、议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议(二)》及《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》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	38,275,422	92.4227	2,826,000	6.8238	312,000	0.7535

7、议案名称:关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》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	38,275,422	92.4227	2,826,000	6.8238	312,000	0.7535

8、议案名称:关于与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议》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	38,275,422	92.4227	2,826,000	6.8238	312,000	0.7535

9、议案名称:关于公司与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议的补充协议(一)》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	38,275,422	92.4227	2,826,000	6.8238	312,000	0.7535

10、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	38,275,422	92.4227	2,826,000	6.8238	312,000	0.7535

11、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	38,272,222	92.4150	2,826,000	6.8238	315,200	0.7612

12、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	38,275,422	92.4227	2,826,000	6.8238	312,000	0.7535

13、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案

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	38,275,422	92.4227	2,826,000	6.8238	312,000	0.7535

14、议案名称:关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案

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	38,275,422	92.4227	2,826,000	6.8238	312,000	0.7535

15、议案名称:关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,275,422	92.4227	2,826,000	6.8238	312,000	0.7535

16、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	38,275,422	92.4227	2,826,000	6.8238	312,000	0.7535

17、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案

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	38,282,722	92.4403	2,818,700	6.8062	312,000	0.7535

18、议案名称:关于《中航直升机股份有限公司未来三年(2023年-2025年)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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	337,182,222	99.0668%	137,800	0.0405%	312,000	0.0924%

19、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	38,275,422	92.4227	2,826,000	6.8238	312,000	0.7535

20、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	38,275,422	92.4227	2,826,000	6.8238	312,000	0.7535

21、议案名称:关于修订《中航直升机股份有限公司募集资金使用管理办法》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	332,934,739	98.6087	4,385,293	1.2988	312,000	0.0925

22、议案名称:关于修订《中航直升机股份有限公司独立董事制度》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	332,934,739	98.6087	3,159,037	0.9356	1,538,256	0.4557

23、议案名称:关于修订《中航直升机股份有限公司担保管理办法》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	332,934,739	98.6087	4,385,293	1.2988	312,000	0.0925

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	7,828,648	71.3860	2,826,000	25.7690	312,000	2.8450%
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.02	发行股份购买资产——交易双方及标的资产	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.03	发行股份购买资产——发行股份的种类及每股面值	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.04	发行股份购买资产——发行对象及认购方式	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.05	发行股份购买资产——发行股份的定价基准日及发行价格	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.06	发行股份购买资产——发行数量	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.07	发行股份购买资产——发行股份的上市地点	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.08	发行股份购买资产——锁定期安排	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.09	发行股份购买资产——发行价格调整机制	8,118,448	74.0285	2,848,200	25.9715	0	0.0000
2.10	发行股份购买资产——过渡期损益安排	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.11	发行股份购买资产——滚存未分配利润安排	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.12	募集配套资金安排——募集配套资金的金额	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.13	募集配套资金安排——募集配套资金发行股份的种类和每股面值	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.14	募集配套资金安排——发行对象及发行方式	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.15	募集配套资金安排——发行股份的定价基准日及发行价格	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.16	募集配套资金安排——锁定期安排	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.17	募集配套资金安排——滚存未分配利润安排	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.18	募集配套资金安排——募集配套资金用途	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.19	标的资产评估及交易作价情况	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.20	业绩承诺及补偿——业绩承诺期	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.21	业绩承诺及补偿——承诺净利润数	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.22	业绩承诺及补偿——业绩差异的确定	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.23	业绩承诺及补偿——业绩差异的补偿	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.24	业绩承诺及补偿——减值测试及补偿	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.25	业绩承诺及补偿——保障业绩补偿实现的具体安排	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.26	业绩承诺及补偿——补偿数额的上限及调整	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
2.27	决议有效期	8,140,648	74.2310	2,826,000	25.7690	0	0.0000
3	关于《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)的议案	7,825,448	71.3568	2,829,200	25.7982	312,000	2.8450
4	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	7,828,648	71.3860	2,826,000	25.7690	312,000	2.8450
5	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议(一)》的议案	7,825,448	71.3568	2,826,000	25.7690	315,200	2.8742
6	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议(二)》及《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》的议案	7,825,448	71.3568	2,826,000	25.7690	315,200	2.8742
7	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》的议案	7,828,648	71.3860	2,826,000	25.7690	312,000	2.8450
8	关于与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议》的议案	7,828,648	71.3860	2,826,000	25.7690	312,000	2.8450
9	关于公司与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议的补充协议(一)》的议案	7,828,648	71.3860	2,826,000	25.7690	312,000	2.8450
10	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	7,828,648	71.3860	2,826,000	25.7690	312,000	2.8450
11	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	7,825,448	71.3568	2,826,000	25.7690	315,200	2.8742
12	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	7,828,648	71.3860	2,826,000	25.7690	312,000	2.8450
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案	7,828,648	71.3860	2,826,000	25.7690	312,000	2.8450
14	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案	7,828,648	71.3860	2,826,000	25.7690	312,000	2.8450
15	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	7,828,648	71.3860	2,826,000	25.7690	312,000	2.8450
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	7,828,648	71.3860	2,826,000	25.7690	312,000	2.8450
17	关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案	7,835,948	71.4525	2,818,700	25.7025	312,000	2.8450
18	关于《中航直升机股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案	10,516,848	95.8985	137,800	1.2565	312,000	2.8450
19	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	7,828,648	71.3860	2,826,000	25.7690	312,000	2.8450
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	7,828,648	71.3860	2,826,000	25.7690	312,000	2.8450

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1-20项议案为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;第21-23项议案为普通决议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

本次股东大会审议的第1-17项、第19-20项议案涉及关联交易事项,关联股东中国航空科技工业股份有限公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、天津滨江直升机有限责任公司已回避表决。

本次股东大会审议的第1-20项议案对中小投资者单独计票。

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:黄宇恩、孙诗蕾

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2023年9月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600038　证券简称:中直股份　公告编号:2023-051

中航直升机股份有限公司 关于签订直升机购销合同的公告

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法律责任。

重要内容提示:

履约的重大风险及不确定性:民用直升机销售涉及取证工作,执行周期较长,有关合同的具体实施进度存在不确定性,并且合同履行还存在不可抗力、政策变化、环境变化等不确定因素。敬请广大投资者注意投资风险。

(对上市公司当期业绩的影响:有关合同的签署预计不会对公司本年度经营成果造成重大影响。

二、合同签署概况

中航直升机股份有限公司(以下简称"中直股份"或"公司")全资子公司天津直升机有限责任公司(以下简称"航空工业天直")与河南民航发展投资集团有限公司(简称"河南航投集团")签署了《AC系列民用直升机购销合同》,合同总计22架直升机,其中包括5架AC312E基本型直升机、2架AC352基本型直升机、15架AC系列直升机。

三、对公司的影响

1、上述有关合同的签订对公司民用直升机的销售具有积极意义,预计不会对公司本年度及未来会计年度业绩产生重大影响。

2、上述合同的履行对公司业务的独立性无重大影响,公司主要业务不会因履行上述合同对对方当事人产生依赖。

三、风险提示

民用直升机销售涉及取证工作,执行周期较长,有关合同的具体实施进度存在不确定性,并且合同履行还存在不可抗力、政策变化、环境变化等不确定因素。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2023年9月27日

证券代码:002103　证券简称:广电运通　公告编号:临2023-074

广电运通集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无变更、否决提案的情况;不涉及变更前次股东大会决议;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会共有2项议案,为普通决议事项,需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过;

4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议时间:2023年9月27日(星期三)下午15:30开始;

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年9月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2023年9月27日9:15—15:00。

(二)现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室;

(三)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

(四)召集人:公司董事会;

(五)主持人:董事长陈建良;

(六)本次会议通知及相关文件全文刊登在2023年9月12日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上;

(七)会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)参加本次股东大会的股东及股东代表共12人,代表股份1,341,871,749股,占公司有效表决权股份总数2,483,382,898股的54.0340%。其中:

1、参加现场投票的股东及股东代表6人,代表股份1,301,846,492股,占公司有效表决权股份总数的52.4223%;

2、参加网络投票的股东及股东代表6人,代表股份40,025,257股,占公司有效表决权股份总数的1.6117%。

(二)公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案,议案以普通决议的方式审议通过:

1、审议通过了《关于增补黄纪元为公司董事的议案》

表决结果如下:

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果
1,340,452,537	99.8942%	1,409,112	0.1050%	10,100	0.0008%	通过

其中:中小投资者表决情况

中小投资者同意票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者反对票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	中小投资者弃权票数	占中小投资者有效表决权股份总数比例	表决结果
96,754,852	98.5544%	1,409,112	1.4353%	10,100	0.0103%	通过

2、审议通过了《关于选举陈荣为公司监事的议案》

表决结果如下:

与会有效表决权同意票数	占与会有效表决权股份总数比例	反对票数	占与会有效表决权股份总数比例	弃权票数	占与会有效表决权股份总数比例	表决结果