

证券代码：600705          证券简称：中航产融          公告编号：临 2021-079  
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、  
175405、175494、175578、175579、188013、188014  
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航  
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y5、20 航控  
Y6、21 航控 01、21 航控 02

## 中航工业产融控股股份有限公司

### 2021 年第六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：2021 年 12 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦  
30 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 800, 155, 086
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	43. 0335

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。

(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 7 人，出席 1 人，公司董事长姚江涛先生出席本次会议，其他董事均因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席胡创界先生，公司职工监事李天舒先生出席本次会议，其他监事因公务原因未出席会议；
- 3、公司副总经理贾福青先生、总会计师陶国飞先生、副总经理熊宏先生列席本次会议。

## 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	3,749,674,604	98.6716	50,080,082	1.3178	400,400	0.0106

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	3,720,237,633	97.8970	79,517,053	2.0925	400,400	0.0105

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	3,720,397,133	97.9012	79,357,553	2.0883	400,400	0.0105

4、议案名称：关于公司发行绿色碳中和资产支持证券并提供担保的议案

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	3,789,684,266	99.7245	7,766,668	0.2044	2,704,152	0.0711

5、议案名称：关于向控股子公司中航证券有限公司增资的议案

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	3,796,929,463	99.9151	2,968,223	0.0781	257,400	0.0068

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举姚江涛先生为公司第九届董事会董事	3,788,287,075	99.6877	是
6.02	选举杨东升先生为公司第九届董事会董事	3,795,609,829	99.8804	是
6.03	选举李斌先生为公司第九届董事会董事	3,795,234,620	99.8705	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举殷醒民先生为公司第九届董事会独立董事	3,796,001,969	99.8907	是
7.02	选举孙祁祥女士为公司第九届董事会独立董事	3,795,493,760	99.8773	是
7.03	选举周华先生为公司第九届董事会独立董事	3,794,222,363	99.8439	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举胡创界先生为公司第九届监事会监事	3,792,946,217	99.8103	是
8.02	选举刘蓉女士为公司第九届监事会监事	3,796,311,870	99.8989	是

(三) 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	关于修订公司章程的议案	231,164,310	82.0765	50,080,082	17.7813	400,400	0.1422
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	201,727,339	71.6247	79,517,053	28.2331	400,400	0.1422
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	201,886,839	71.6814	79,357,553	28.1765	400,400	0.1421
4	关于公司发行绿色碳中和资产支持证券并提供担保的议案	271,173,972	96.2823	7,766,668	2.7576	2,704,152	0.9601
5	关于向	278,419,169	98.8547	2,968,223	1.0539	257,400	0.0914

	控股子公司中航证券有限公司增资的议案						
6.01	选举姚江涛先生为公司第九届董事会董事	269,776,781	95.7862	0	0.0000	0	0.0000
6.02	选举杨东升先生为公司第九届董事会董事	277,099,535	98.3862	0	0.0000	0	0.0000
6.03	选举李斌先生为公司第九届董事会董事	276,724,326	98.2530	0	0.0000	0	0.0000
7.01	选举殷醒民先生为公司第九届董事会独立董事	277,491,675	98.5254	0	0.0000	0	0.0000
7.02	选举孙祁祥女士为公司第九届董事会独立董事	276,983,466	98.3450	0	0.0000	0	0.0000
7.03	选举周华先生为公司第九届董事会独立董事	275,712,069	97.8935	0	0.0000	0	0.0000

	事						
8.01	选举胡 创界先 生为公 司第九 届监事 会监事	274,435,923	97.4404	0	0.0000	0	0.0000
8.02	选举刘 蓉女士 为公 司第九 届监事 会监事	277,801,576	98.6354	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

律师：孙卫宏、霍晶

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中航工业产融控股股份有限公司  
2021年12月31日