

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2022-040

中航重机股份有限公司

2022年第二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：2022年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部1号楼5层公司会议室

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	567,731,290
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.5609

(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。

参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计43人，代表股份

567,731,290 股，占公司表决权股份总数的比例为 38.56%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 40 人，代表股份 137,225,226 股，占公司表决权股份总数的比例为 9.32%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 2 人，董事张育松、董事刘亮、独立董事于革刚、独立董事李平因公外出未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张嵩、监事白传军因公外出未能出席会议；
- 3、董事会秘书王志宏出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于中航重机 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》

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	567,731,290	100.0000				

- 2、议案名称：《关于修订<中航重机股份有限公司董事会报告工作制度>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	567,721,570	99.9982	9,720	0.0018		

3、议案名称：《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>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	567,721,570	99.9982	9,720	0.0018		

4、议案名称：《关于修订中航重机股份有限公司章程的议案》

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	567,723,130	99.9985	8,160	0.0015		

5、议案名称：《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

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	567,731,290	100.0000				

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举董事的议案

序号	候选人名称	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	冉兴同志	557,835,595	98.2569	是
6.02	胡灵红同志	557,835,595	98.2569	是
6.03	宋贵奇同志	557,835,595	98.2569	是
6.04	王晖同志	557,843,222	98.2583	是
6.05	张育松同志	557,843,222	98.2583	是
6.06	刘亮同志	557,843,222	98.2583	是

7、关于选举独立董事的议案

序号	候选人名称	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	曹斌同志	557,839,408	98.2576	是
7.02	王立平同志	557,839,408	98.2576	是
7.03	王雄元同志	557,839,408	98.2576	是

8、关于选举监事的议案

序号	候选人名称	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	张嵩同志	557,840,680	98.2578	是
8.02	白传军同志	557,840,680	98.2578	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	《关于中航重机 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》	156,260,090	100.0000	0	0.0000		
2	《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会报告工作制度〉的议案》	156,250,370	99.9937	9,720	0.0063		
3	《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	156,250,370	99.9937	9,720	0.0063		
4	《关于修订中航重机股份有限公司章程的议案》	156,251,930	99.9947	8,160	0.0053		
5	《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》	156,260,090	100.0000	0	0.0000		
6.1	《关于选举董事的议案-冉兴同志》	146,364,395	93.6671				
6.2	《关于选举董事的议案-胡灵红同志》	146,364,395	93.6671				

6.3	《关于选举董事的议案-宋贵奇同志》	146,364,395	93.6671				
6.4	《关于选举董事的议案-王晖同志》	146,372,022	93.6720				
6.5	《关于选举董事的议案-张育松同志》	146,372,022	93.6720				
6.6	《关于选举董事的议案-刘亮同志》	146,372,022	93.6720				
7.1	《关于选举独立董事的议案-曹斌同志》	146,368,208	93.6696				
7.2	《关于选举独立董事的议案-王立平同志》	146,368,208	93.6696				
7.3	《关于选举独立董事的议案-王雄元同志》	146,368,208	93.6696				
8.1	《关于选举监事的议案-张嵩同志》	146,369,480	93.6704				
8.2	《关于选举监事的议案-白传军同志》	146,369,480	93.6704				

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：黄国宝、郭光文

2、 律师见证结论意见：

本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2022年9月15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