

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：临 2015-007

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2015 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：2015 年 3 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号公司三楼会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,631,540
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（%）	52.51

- (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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，公司董事长张晓军先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事冉拓、梅瑜、刘柯杰因工作出差在外未出席；
- 3、董事会秘书周开林先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称： 关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

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						

1.01 议案名称： 激励对象确定的依据和范围

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.02 议案名称：股票期权激励计划所涉及的股票的种类、来源和数量情况

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.03 议案名称：首次授予的股票期权分配情况

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.04 议案名称：股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.05 议案名称：股票期权的行权价格及确定方法

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.06 议案名称：股票期权的获授条件和行权条件

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.07 议案名称：股票期权的会计处理

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.08 议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.09 议案名称：公司授予股票期权及激励对象行权的程序

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

1.10 议案名称：公司与激励对象的权利与义务

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.11 议案名称：特殊情况的处理

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

1.12 议案名称：本计划的变更、终止

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	151,626,340	100.00	5,200	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

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	151,608,240	99.98	23,300	0.02	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
4.00	关于选举独立董事的议案			是
4.01	独立董事候选人任坤	151,612,440	99.99	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 (%)
1.00	关于《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案						
1.01	激励对象确定的依据和范围	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00
1.02	股票期权激励计划所涉及的股票的种类、来源和数量情况	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00
1.03	首次授予的股票期权分配情况	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00
1.04	股票期权激励计划的有效期、授权日、等待	1,000	4.12	23,300	95.88	0	0.00

	期、可行权日、 禁售期						
1.05	股票期权的行 权价格及确定 方法	1,000	4.12	23,30 0	95.88	0	0.00
1.06	股票期权的获 授条件和行权 条件	1,000	4.12	23,30 0	95.88	0	0.00
1.07	股票期权的会 计处理	1,000	4.12	23,30 0	95.88	0	0.00
1.08	股票期权激励 计划的调整方 法和程序	1,000	4.12	23,30 0	95.88	0	0.00
1.09	公司授予股票 期权及激励对 象行权的程序	1,000	4.12	23,30 0	95.88	0	0.00
1.10	公司与激励对 象的权利与义 务	1,000	4.12	23,30 0	95.88	0	0.00
1.11	特殊情况的处理	1,000	4.12	23,30 0	95.88	0	0.00
1.12	本计划的变更、 终止	19,10 0	78.60	5,200	21.40	0	0.00
2	关于《贵州贵航 汽车零部件股 份有限公司股 票期权激励计 划实施考核办 法（修订稿）》 的议案	1,000	4.12	23,30 0	95.88	0	0.00
3	关于提请股东 大会授权董事 会全权办理公 司股票期权激 励计划相关事 宜的议案	1,000	4.12	23,30 0	95.88	0	0.00
4.00	独立董事候选 人任坤						
4.01	独立董事候选 人任坤	5,200	21.40				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、2、3 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：贵州天一致和律师事务所

律师：贾平、孟庆云

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司 2015 年第一次临时股东大会决议；

2、 公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书；

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2015 年 3 月 17 日