

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2016-014

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：贵航股份公司三楼 1 号会议室

(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）	153, 190, 530
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（%）	53.04

(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，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 9 人，出席 3 人，
董事李国春先生、韩文彪先生、梅瑜女士、邱红华女士、独立董事毛卫民先生和任坤先生因工作原因未出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，
监事会主席周春光先生因工作原因未出席会议。
- 3、董事会秘书孙冬云出席会议；公司高管唐海滨、廖佳、周开林、于险峰列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告

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	153,181,530	99.99	9,000	0.01		

2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

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	153,181,530	99.99	9,000	0.01		

3、议案名称：**2015 年年度报告及摘要**

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	153,181,530	99.99	9,000	0.01		

4、议案名称：**2015 年度独立董事述职报告**

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	153,181,530	99.99	9,000	0.01		

5、议案名称：**2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算报告**

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	153,181,530	99.99	9,000	0.01		

6、议案名称：公司提取 2015 年度任意盈余公积的议案

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	153,181,530	99.99	9,000	0.01		

7、议案名称：2015 年度利润分配预案

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	153,181,530	99.99	9,000	0.01		

8、议案名称：关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案

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	153, 181, 530	99. 99	9, 000	0. 01		

9、 议案名称：关于公司在授权范围内对分公司、全资子公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保计划的议案

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	153, 181, 530	99. 99			9, 000	0. 01

10、 议案名称：关于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案

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	19, 504, 856	99. 95			9, 000	0. 05

11、 议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》
及关联交易的议案

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	19,504,856	99.95			9,000	0.05

12、 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	153,181,530	99.99	9,000	0.01		

13、 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	153, 181, 530	99.99	9, 000	0.01		
-----	---------------	-------	--------	------	--	--

14、 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	153, 181, 530	99.99	9, 000	0.01		

(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 (%)
7	2015 年度利润分配预案	554, 290	98.40	9, 000	1.6		
9	关于公司在授权范围内对分公司、全资子公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保计划的议案	554, 290	98.40			9, 000	1.6
10	关于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案	554, 290	98.40			9, 000	1.6
11	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协	554, 290	98.40			9, 000	1.6

	议》及关联交易的议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10：《关于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案》、议案 11《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》及关联交易的议案》涉及关联交易，应回避表决的关联股东有：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为 106,873,706 股，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为 26,802,968 股，表决时两名股东已回避表决。

2、议案 12：《关于修订公司章程的议案》为特别决议事项，获得有效表决权股份总数 153,190,530 的 2/3 以上通过, 表决结果为 99.99%。

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：王静颖、杨昇

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、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2016年5月21日