

证券代码：600270

证券简称：外运发展

公告编号：临 2018-031 号

中外运空运发展股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号外运发展办公楼会议室

(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	548
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	685,524,774
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（%）	75.7082

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李关鹏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 3 人，非独立董事高伟先生、刘瑞玲女士、蔡冰女士、独立董事徐佳宾先生因另有公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高国峻先生因另有公务未能出席本

次会议；

3、公司董事会秘书王晓征先生出席了本次会议；副总经理肖成路先生、刘新扬先生及副总经理兼财务总监姚家武先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2017 年度公司董事会工作报告的议案

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	684,283,308	99.8189	945,300	0.1378	296,166	0.0433

2、议案名称：关于 2017 年度公司监事会工作报告的议案

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	683,754,041	99.7416	945,300	0.1378	825,433	0.1206

3、议案名称：关于听取公司独立董事 2017 年度述职报告的议案

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	683,754,041	99.7416	945,300	0.1378	825,433	0.1206

4、议案名称：关于 2017 年度公司财务决算报告的议案

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	683,754,041	99.7416	945,300	0.1378	825,433	0.1206

5、议案名称：关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案

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	683,754,041	99.7416	945,300	0.1378	825,433	0.1206

6、议案名称：关于 2018 年度公司财务预算的议案

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	683,754,041	99.7416	945,300	0.1378	825,433	0.1206

7、议案名称：关于 2017 年度公司利润分配方案的议案

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	681,614,429	99.4295	3,084,912	0.4500	825,433	0.1205

8、议案名称：关于改聘公司会计师事务所的议案

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	683,754,041	99.7416	945,300	0.1378	825,433	0.1206

9、议案名称：关于继续履行与下属合营企业签署的《关于日常关联交易的框架协议》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	683,747,041	99.7406	945,300	0.1378	832,433	0.1216

10、议案名称:关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司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	132,003,043	98.7726	985,200	0.7371	655,133	0.4903

11.00 议案名称:关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易方案的议案

11.01 议案名称:合并双方

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	132,023,043	98.7875	975,200	0.7297	645,133	0.4828

11.02 议案名称:合并方式概述

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	132,023,043	98.7875	985,200	0.7371	635,133	0.4754

11.03 议案名称:换股发行的股票种类及面值

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	132,014,343	98.7810	1,018,900	0.7624	610,133	0.4566

11.04 议案名称：换股对象

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	132,023,043	98.7875	1,010,200	0.7558	610,133	0.4567

11.05 议案名称：换股价格与发行价格

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	131,494,443	98.3920	2,141,933	1.6027	7,000	0.0053

11.06 议案名称：换股比例

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	131,961,243	98.7413	1,675,133	1.2534	7,000	0.0053

11.07 议案名称：换股发行股份的数量

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	131,984,843	98.7589	1,023,100	0.7655	635,433	0.4756

11.08 议案名称：中国外运A股股票的上市流通

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	131,993,543	98.7654	1,014,400	0.7590	635,433	0.4756

11.09 议案名称：外运发展异议股东的保护机制

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	131,989,043	98.7621	1,011,800	0.7570	642,533	0.4809

11.10 议案名称：换股方法

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	131,984,843	98.7589	1,023,100	0.7655	635,433	0.4756

11.11 议案名称：股份锁定期安排

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	131,989,043	98.7621	1,018,900	0.7624	635,433	0.4755

11.12 议案名称：中国外运异议股东的保护机制

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	131,514,843	98.4073	1,486,000	1.1119	642,533	0.4808
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

11.13 议案名称：换股吸收合并方案的唯一性

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	131,979,343	98.7548	1,028,600	0.7696	635,433	0.4756

11.14 议案名称：本次合并涉及的债权债务处置及债权人保护的相关安排

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	131,993,543	98.7654	972,300	0.7275	677,533	0.5071

11.15 议案名称：本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排

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	131,993,543	98.7654	982,300	0.7350	667,533	0.4996

11.16 议案名称：员工安置

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	131,997,743	98.7686	968,100	0.7243	677,533	0.5071

11.17 议案名称：利润分配

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	131,996,043	98.7673	986,800	0.7383	660,533	0.4944

11.18 议案名称：本次换股吸收合并决议的有效期

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	132,004,743	98.7738	985,200	0.7371	653,433	0.4891

12、议案名称：关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司方案构成重大资产重组及关联交易的议案

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	131,679,861	98.5307	991,100	0.7416	972,415	0.7277

13、议案名称：关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司不构成重组上市的说明的议案

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	131,699,861	98.5457	991,100	0.7416	952,415	0.7127

14、议案名称：关于公司签署附条件生效的<中国外运股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司换股吸收合并协议>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	131,679,861	98.5307	991,100	0.7416	972,415	0.7277

15、议案名称：关于《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》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	131,679,861	98.5307	991,100	0.7416	972,415	0.7277

16、议案名称：关于本次换股吸收合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案

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	131,699,861	98.5457	991,100	0.7416	952,415	0.7127

17、议案名称：关于本次换股吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	131,683,261	98.5333	982,400	0.7350	977,715	0.7317

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案

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	131,672,261	98.5250	972,400	0.7276	998,715	0.7474
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

19、议案名称：关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案

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	131,672,261	98.5250	982,400	0.7350	988,715	0.7400

20、议案名称：关于确认《关于中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易之估值报告》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	131,632,161	98.4950	1,002,500	0.7501	1,008,715	0.7549

21、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值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	131,632,161	98.4950	1,002,500	0.7501	1,008,715	0.7549

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	551,881,398	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	42,733,388	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通	86,999,643	95.6986	3,084,912	3.3933	825,433	0.9081

股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,934,231	94.5575	255,900	4.9039	28,100	0.5386
市值 50 万以上普通股股东	82,065,412	95.7681	2,829,012	3.3013	797,333	0.9306

(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 2017 年度公司董事会工作报告的议案》	132,301,910	99.0703	945,300	0.7078	296,166	0.2219
2	《关于 2017 年度公司监事会工作报告的议案》	131,772,643	98.6740	945,300	0.7078	825,433	0.6182
3	《关于听取公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》	131,772,643	98.6740	945,300	0.7078	825,433	0.6182
4	《关于 2017 年度公司财务决算报告的议案》	131,772,643	98.6740	945,300	0.7078	825,433	0.6182
5	《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》	131,772,643	98.6740	945,300	0.7078	825,433	0.6182
6	《关于 2018 年度公司财务预算的议案》	131,772,643	98.6740	945,300	0.7078	825,433	0.6182
7	《关于 2017 年度公司利润分配方案的议案》	129,633,031	97.0718	3,084,912	2.3100	825,433	0.6182
8	《关于改聘公司会计师事务所的议案》	131,772,643	98.6740	945,300	0.7078	825,433	0.6182
9	《关于继续履行与下属合营企业签署的〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》	131,765,643	98.6687	945,300	0.7078	832,433	0.6235
10	《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	131,903,043	98.7716	985,200	0.7377	655,133	0.4907
11.00	《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易						

	方案的议案》						
11.01	合并双方	131,923,043	98.7866	975,200	0.7302	645,133	0.4832
11.02	合并方式概述	131,923,043	98.7866	985,200	0.7377	635,133	0.4757
11.03	换股发行的股票种类及面值	131,914,343	98.7801	1,018,900	0.7629	610,133	0.4570
11.04	换股对象	131,923,043	98.7866	1,010,200	0.7564	610,133	0.4570
11.05	换股价格与发行价格	131,394,443	98.3908	2,141,933	1.6039	7,000	0.0053
11.06	换股比例	131,861,243	98.7403	1,675,133	1.2543	7,000	0.0054
11.07	换股发行股份的数量	131,884,843	98.7580	1,023,100	0.7661	635,433	0.4759
11.08	中国外运 A 股股票的上市流通	131,893,543	98.7645	1,014,400	0.7596	635,433	0.4759
11.09	外运发展异议股东的保护机制	131,889,043	98.7612	1,011,800	0.7576	642,533	0.4812
11.10	换股方法	131,884,843	98.7580	1,023,100	0.7661	635,433	0.4759
11.11	股份锁定期安排	131,889,043	98.7612	1,018,900	0.7629	635,433	0.4759
11.12	中国外运异议股东的保护机制	131,414,843	98.4061	1,486,000	1.1127	642,533	0.4812
11.13	换股吸收合并方案的唯一性	131,879,343	98.7539	1,028,600	0.7702	635,433	0.4759
11.14	本次合并涉及的债权债务处置及债权人保护的相关安排	131,893,543	98.7645	972,300	0.7280	677,533	0.5075
11.15	本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排	131,893,543	98.7645	982,300	0.7355	667,533	0.5000
11.16	员工安置	131,897,743	98.7677	968,100	0.7249	677,533	0.5074
11.17	利润分配	131,896,043	98.7664	986,800	0.7389	660,533	0.4947
11.18	本次换股吸收合并决议的有效期	131,904,743	98.7729	985,200	0.7377	653,433	0.4894
12	《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司方案构成重大资产重组及关联交易的议案》	131,579,861	98.5296	991,100	0.7421	972,415	0.7283
13	《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司不构成重组上市的说明的议案》	131,599,861	98.5446	991,100	0.7421	952,415	0.7133
14	《关于公司签署附条件生效的〈中国外运股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司换股吸收合并协议〉的议案》	131,579,861	98.5296	991,100	0.7421	972,415	0.7283

15	《关于〈中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	131,579,861	98.5296	991,100	0.7421	972,415	0.7283
16	《关于本次换股吸收合并符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》	131,599,861	98.5446	991,100	0.7421	952,415	0.7133
17	《关于本次换股吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	131,583,261	98.5322	982,400	0.7356	977,715	0.7322
18	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》	131,572,261	98.5239	972,400	0.7281	998,715	0.7480
19	《关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案》	131,572,261	98.5239	982,400	0.7356	988,715	0.7405
20	《关于确认〈关于中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易之估值报告〉的议案》	131,532,161	98.4939	1,002,500	0.7506	1,008,715	0.7555
21	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》	131,532,161	98.4939	1,002,500	0.7506	1,008,715	0.7555

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中第 10 项-21 项以特别决议通过，并已由出席股东大会的股东（不含已经回避的关联股东）所持表决权的 2/3 以上通过；同时，第 10 项-21 项议案中控股股东中国外运股份有限公司为该关联交易的交易对方，因此，控股股东中国外运股份有限公司为第 10 项-21 项议案的关联股东，所持表决权股份 551,881,398 股回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所

律师：王勋非、覃家壬

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事、监事和董事会秘书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。

中外运空运发展股份有限公司
2018年6月1日