

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2019-020

## 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

### 2019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：2019年9月9日

(二) 股东大会召开的地点：贵航股份公司会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	213,684,335
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（%）	52.8514

(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，董事长唐海滨先生主持会议；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 2 人，董事李国春先生、韩文彪先生、陈翠女士、邱红华女士，独立董事毛卫民先生、王晓明先生、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；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《贵州贵航汽车零部件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	213,678,135	99.9970	6,200	0.003	0	0

- 2、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构及费用的议案

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	213,678,135	99.9970	6,200	0.0030	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举非独立董事的议案

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
3.01	选举唐海滨先生为公司第六届董事会董事	213,678,135	99.9970	是
3.02	选举李国春先生为公司第六届董事会董事	213,678,135	99.9970	是
3.03	选举徐毅先生为公司第六届董事会董事	213,678,135	99.9970	是
3.04	选举于险峰先生为公司第六届董事会董事	213,678,135	99.9970	是
3.05	选举严德华先生为公司第六届董事会董事	213,678,135	99.9970	是
3.06	选举邱红华女士为公司第六届董事会董事	213,678,135	99.9970	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
4.01	选举赵治纲先生为公司第六届董事会独立董事	213,678,135	99.9970	是
4.02	选举郑元武先生为公司第六届董事会独立董事	213,678,135	99.9970	是
4.03	选举王翊先生为公司第六届董事会独立董事	213,678,135	99.9970	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
5.01	选举周春光先生为公司第六届监事会监事	213,678,135	99.9970	是
5.02	选举韦亚松先生为公司第六届监事会监事	213,678,135	99.9970	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《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会议事规则》的议案	0	0	6,200	0.0030	0	0
2	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及费用的议案	0	0	6,200	0.0030	0	0
3.01	选举唐海滨先生为公司第六届董事会董事	0	0	0	0	0	0
3.02	选举李国春先生为公司第六届董事会董事	0	0	0	0	0	0
3.03	选举徐毅先生为公司第六届董事会董事	0	0	0	0	0	0
3.04	选举于险峰先生为公司第六届董事会董事	0	0	0	0	0	0
3.05	选举严德华先生为公司第六届董事会董事	0	0	0	0	0	0
3.06	选举邱红华女士为公司第六届董事会董事	0	0	0	0	0	0
4.01	选举赵治纲先生为公司第六届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
4.02	选举郑元武先生为公司第六届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
4.03	选举王翊先生为公司第六届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
5.01	选举周春光先生为公司第六届监事会监事	0	0	0	0	0	0
5.02	选举韦亚松先生为公司第六届监事会	0	0	0	0	0	0

	监事						
--	----	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所

律师：贾平、鲍晓燕

2、 律师见证结论意见：

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司  
2019年9月10日