

证券代码：600987

证券简称：航民股份

公告编号：2020-046

## 浙江航民股份有限公司

### 2020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：2020年12月8日

(二) 股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村）

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	660,591,168
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（%）	61.1195

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 6 人，董事周灿坤先生、牟晨晖先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席龚雪春先生、监事马峻先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
1.01	选举刘建先生为公司第八届董事会董事	540,226,920	81.7793	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
2.01	选举张佩华女士为公司第八届董事会独立董事	540,405,581	81.8063	是
2.02	选举钱水土先生为公司第八届董事会独立董事	540,430,476	81.8101	是
2.03	选举龚启辉先生为公司第八届董事会独立董事	540,405,576	81.8063	是

(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 (%)
1.01	选举刘建先生为公司第八届董事会 董事	45,048,136	99.2525				
2.01	选举张佩华女士为公司第八届董事 会独立董事	45,226,797	99.6461				
2.02	选举钱水土先生为公司第八届董事 会独立董事	45,251,692	99.7010				
2.03	选举龚启辉先生为公司第八届董事 会独立董事	45,226,792	99.6461				

(三) 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：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、赵琰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、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。

浙江航民股份有限公司  
2020年12月9日