

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2021-030

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2021 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：2021 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	213,524,442
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（%）	52.8118

(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 8 人，出席 3 人，董事李国春先生、严德华先生、独立董事赵治纲先生、郑元武先生、王翊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，监事秦昆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：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 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	213,524,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案

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	26,377,099	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》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	213,309,158	99.8991	215,284	0.1009	0	0.0000

(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	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及费用的议案	1,142,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案	1,142,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案	927,638	81.1637	215,284	18.8363	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》，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

149,623,188 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 37,524,155 股，表决时两名股东已回避表决。

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、王艳妮

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2021 年 11 月 16 日