

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2021-023

中航直升机股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北辰东路 18 号凯迪克北京格兰云天大酒店 3 层会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	342,300,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.0810

(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。

会议由公司董事会依法召集，董事长王学军主持。采用现场投票和网络投票相结

合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 6 人，出席 5 人，董事徐德朋因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江山巍、刘震宇因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司总经理、财务总监甘立伟出席本次会议。公司副总经理兼董事会秘书刘秉钧出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 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	342,253,560	99.9862	26,800	0.0078	20,295	0.0060

2、 议案名称：2020 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	342, 253, 560	99. 9862	26, 800	0. 0078	20, 295	0. 0060

3、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	342, 253, 560	99. 9862	26, 800	0. 0078	20, 295	0. 0060

4、议案名称：2020 年度利润分配方案

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	342, 187, 891	99. 9670	112, 664	0. 0329	100	0. 0001

5、议案名称：2020 年年度报告及其摘要

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	342,253,560	99.9862	26,800	0.0078	20,295	0.0060

6、议案名称：关于 2021 年度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	34,306,758	92.1235	2,933,087	7.8761	100	0.0004

7、议案名称：2020 年度内部控制评价报告

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	342,253,560	99.9862	26,800	0.0078	20,295	0.0060

8、议案名称：2020 年度内部控制审计报告

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	342,253,560	99.9862	26,800	0.0078	20,295	0.0060

9、议案名称：2020 年度独立董事履职报告

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	342,253,560	99.9862	26,800	0.0078	20,295	0.0060

10、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	342, 273, 755	99. 9921	26, 800	0. 0078	100	0. 0001
-----	---------------	----------	---------	---------	-----	---------

11、 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	342, 273, 755	99. 9921	26, 800	0. 0078	100	0. 0001

12、 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	342, 273, 755	99. 9921	26, 800	0. 0078	100	0. 0001

(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 (%)
4	2020 年度利润	31, 46	99. 6429	112, 6	0. 3567	100	0. 0004

	分配方案	7,359		64			
6	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	3,859,984	56.8215	2,933,087	43.1769	100	0.0016
7	2020 年度内部控制评价报告	31,533,028	99.8508	26,800	0.0848	20,295	0.0644
10	关于修订公司章程的议案	31,553,223	99.9148	26,800	0.0848	100	0.0004

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案10为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、议案6回避表决的关联股东为：哈尔滨航空工业（集团）有限公司持有本公司166,270,802股、中航直升机有限责任公司持有本公司75,350,398股、中国航空科技工业股份有限公司持有本公司38,652,558股、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司持有本公司19,186,952股、天津滨江直升机有限责任公司持有本公司5,600,000股。中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业（集团）有限公司和中航直升机有限责任公司之控股股东，中航直升机有限责任公司为哈尔滨飞机工业集团有限责任公司之控股股东，天津滨江直升机有限责任公司为本公司关联人。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、程璇

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

中航直升机股份有限公司
2021 年 6 月 12 日