

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2021-029

中航直升机股份有限公司

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 7 月 6 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	341,967,463
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（%）	58.0245

(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》《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 3 人，董事徐德朋、荣健、王猛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：关于聘任 2021 年度审计机构的议案

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	341,841,563	99.9631	125,900	0.0369	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、 关于增补董事的议案

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	曹生利	341,655,183	99.9086	是
2.02	许建华	341,648,883	99.9068	是
2.03	汪兰英	341,648,882	99.9068	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	关于聘任 2021 年度审计机构 的议案	31,12 1,031	99.5970	125,9 00	0.4030	0	0.0000
2.01	曹生利	30,93 4,651	99.0006				
2.02	许建华	30,92 8,351	98.9804				
2.03	汪兰英	30,92 8,350	98.9804				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为非累积投票议案。议案 2 为累计投票议案。

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7月6日