

证券代码：600987

证券简称：航民股份

公告编号：2021-034

浙江航民股份有限公司

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9月23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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	645,712,916
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（%）	59.7429

(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 9 人，出席 6 人，董事刘建先生、董事牟晨晖先生、独立董事张佩华女士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、监事徐亚明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，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份预案的议案》

1.01 议案名称：本次回购股份的目的

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	645,712,916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	645,712,916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	645,712,916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	645,712,526	99.9999	390	0.0001	0	0.0000

1.05 议案名称：拟回购股份的数量及占总股本的比例

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	645,712,526	99.9999	390	0.0001	0	0.0000

1.06 议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

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	645,712,916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：拟回购股份的用途

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	645,712,916	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.08 议案名称：回购股份的期限

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	645,712,526	99.9999	390	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的议案》

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	645,712,916	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1.01	本次回购股份的目的	58,741,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	58,741,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	58,741,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	拟回购股份的价格或价格区间、 定价原则	58,741,325	99.9993	390	0.0007	0	0.0000
1.05	拟回购股份的数量及占总股本 的比例	58,741,325	99.9993	390	0.0007	0	0.0000
1.06	拟用于回购的资金总额及资金 来源	58,741,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	拟回购股份的用途	58,741,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	回购股份的期限	58,741,325	99.9993	390	0.0007	0	0.0000
2	《关于提请股东大会授权董事 会全权办理回购公司部分社会 公众股份相关事宜的议案》	58,741,715	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。

2、本次股东大会审议的全部议案涉及特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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：赵琰、王丹亭

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；

浙江航民股份有限公司
2021年9月24日