

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2022-023

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2022年第二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：2022年5月6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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,918,804
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（%）	52.6620

- (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，董事长雷自力先生主持会议；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 7 人，受新冠肺炎疫情影响，董事雷自力先生、李国春先生、赵治纲先生、郑元武先生、王翊先生以视频方式出席会议；董事于险峰先生、严德华先生出席现场会议；王正红女士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、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司改制为全资子公司的议案

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	212,890,804	99.9868	28,000	0.0132	0	0.0000

- 2、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 2022 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	212,843,304	99.9645	28,000	0.0131	47,500	0.0224

(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 (%)
2	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及费用的议案	25,695,961	99.7070	28,000	0.1086	47,500	0.1844

(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：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
2022年5月7日