

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2021-026

中航沈飞股份有限公司 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 04 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室
- (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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,031,972,517
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（%）	73.6918

- (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。

本次股东大会由钱雪松董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《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 12 人，出席 6 人，董事邢一新、李克明、刘志敏、王永庆及独立董事邢冬梅、王延明因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事肖治垣因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书戚侠出席会议，公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于中航沈飞 2020 年度董事会工作报告的议案

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	1,031,615,664	99.9654	320,553	0.0310	36,300	0.0036

- 2、议案名称：关于中航沈飞 2020 年度监事会工作报告的议案

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	1,031,919,817	99.9948	16,400	0.0015	36,300	0.0037

3、议案名称：关于中航沈飞 2020 年度独立董事述职报告的议案

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	1,031,615,664	99.9654	320,553	0.0310	36,300	0.0036

4、议案名称：关于中航沈飞 2020 年度财务决算报告的议案

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	1,031,919,817	99.9948	16,400	0.0015	36,300	0.0037

5、议案名称：关于中航沈飞 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	1,031,765,536	99.9799	198,881	0.0192	8,100	0.0009

6、议案名称：关于中航沈飞 2021 年度财务预算报告的议案

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	1,026,064,168	99.4274	5,900,249	0.5717	8,100	0.0009

7、议案名称：关于中航沈飞 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案

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	44,935,362	87.7708	6,252,786	12.2133	8,100	0.0159

8、议案名称：关于中航沈飞 2020 年年度报告全文及摘要的议案

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	1,031,919,417	99.9948	16,800	0.0016	36,300	0.0036

9、议案名称：关于全资子公司 2021 年度申请授信额度的议案

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	1,031,947,617	99.9975	16,800	0.0016	8,100	0.0009

10、议案名称：关于中航沈飞变更会计事务所的议案

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	1,031,731,206	99.9766	233,211	0.0225	8,100	0.0009

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	980,776,269	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	37,970,292	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,018,975	98.4350	198,881	1.5037	8,100	0.0613
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,081,158	97.9392	182,981	1.9734	8,100	0.0874
市值 50 万以上普通股股东	3,937,817	99.5978	15,900	0.4022	0	0.0000

(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	关于中航沈飞 2020 年度董事会工作报告的议案	50,671,395	99.3006	320,553	0.6281	36,300	0.0713
2	关于中航沈飞 2020 年度监事会工作报告的议案	50,975,548	99.8967	16,400	0.0321	36,300	0.0712
3	关于中航沈飞 2020 年度独立董事述职报告的议案	50,671,395	99.3006	320,553	0.6281	36,300	0.0713
4	关于中航沈飞 2020 年度财务决算报告的议案	50,975,548	99.8967	16,400	0.0321	36,300	0.0712
5	关于中航沈飞 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	50,821,267	99.5943	198,881	0.3897	8,100	0.0160

6	关于中航沈飞2021年度财务预算报告的议案	45,119,899	88.4214	5,900,249	11.5627	8,100	0.0159
7	关于中航沈飞2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案	44,767,362	87.7305	6,252,786	12.2535	8,100	0.0160
8	关于中航沈飞2020年年度报告全文及摘要的议案	50,975,148	99.8959	16,800	0.0329	36,300	0.0712
9	关于全资子公司2021年度申请授信额度的议案	51,003,348	99.9512	16,800	0.0329	8,100	0.0159
10	关于中航沈飞变更会计事务所的议案	50,786,937	99.5271	233,211	0.4570	8,100	0.0159

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：5
2. 对中小投资者单独计票的议案：5、7、10
3. 涉及关联股东回避表决的议案：7

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：赖熠、黄宇聪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 中航沈飞股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司
2021 年 4 月 29 日