

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2021-025
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控
Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

中航资本控股股份有限公司 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 06 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦
30 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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,824,708,039
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（%）	43.3115

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。

(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 3 人，公司董事长姚江涛先生，董事、总会计师刘光运先生、独立董事殷醒民先生出席本次会议，其他董事均因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席胡创界先生，公司职工监事李天舒先生出席本次会议，其他监事因公务原因未出席会议；
- 3、公司副总经理贾福青先生列席本次会议。

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	3,807,985,693	99.5628	13,209,326	0.3454	3,513,020	0.0918

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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,807,882,093	99.5601	13,270,426	0.3470	3,555,520	0.0929

3、议案名称：2020 年年度报告及年报摘要

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	3,807,985,693	99.5628	13,133,626	0.3434	3,588,720	0.0938

4、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	3,807,985,693	99.5628	13,126,126	0.3432	3,596,220	0.0940

5、议案名称：2021 年度财务预算报告

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	3,751,908,697	98.0966	69,868,622	1.8268	2,930,720	0.0766

6、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	3,812,518,913	99.6813	12,097,326	0.3163	91,800	0.0024

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	3,807,887,193	99.5602	13,306,926	0.3479	3,513,920	0.0919

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	3,807,882,093	99.5601	13,312,026	0.3481	3,513,920	0.0918

9、议案名称：2020 年度环境、社会责任与公司治理（ESG）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	3,808,171,893	99.5676	12,597,526	0.3294	3,938,620	0.1030

10、 议案名称：2020 年度董事会经费使用情况、2021 年度董事会经费预算方案的议案

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	3,751,353,397	98.0821	70,423,922	1.8413	2,930,720	0.0766

(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	3,518,510,294	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	197,012,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	96,995,831	88.8363	12,097,326	11.0797	91,800	0.0840
其中：市值 50 万以下普通 股股东	88,507,411	97.1646	2,490,926	2.7346	91,800	0.1008
市值 50 万以 上普通股股 东	8,488,420	46.9108	9,606,400	53.0892	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(%)
6	2020年度利润分配方案	294,008,619	96.0192	12,097,326	3.9508	91,800	0.0300

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

律师：周清、杨洋

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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。

中航资本控股股份有限公司
2021年6月23日