

## 中国航发动力控制股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开情况

#### 1.召开时间

(1) 现场会议时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 2:30。

(2) 网络投票时间：2018 年 5 月 10 日—2018 年 5 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2018 年 5 月 10 日 15:00 至 2018 年 5 月 11 日 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：贵阳航天湖南大酒店杜鹃厅会议室（地址：贵阳市小河开发大道辽河路 061 基地入口处）。

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事、总经理朱静波先生。

公司董事长和副董事长因公务原因不能出席会议，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事、总经理朱静波先生主持本次会议。

6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 13 人, 代表股份 724,221,287 股, 占上市公司总股份的 63.2153%。

其中: 通过现场投票的股东 12 人, 代表股份 724,220,587 股, 占上市公司总股份的 63.2152%。

通过网络投票的股东 1 人, 代表股份 700 股, 占上市公司总股份的 0.0001%。

(二) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 8 人, 代表股份 905,400 股, 占上市公司总股份的 0.0790%。

其中: 通过现场投票的股东 7 人, 代表股份 904,700 股, 占上市公司总股份的 0.0790%。

通过网络投票的股东 1 人, 代表股份 700 股, 占上市公司总股份的 0.0001%。

(三) 公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议, 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次大会按照会议议程, 采用现场记名投票和网络投票相结合的方式, 通过了全部议案, 表决结果如下:

### (一) 《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

总体表决情况: 同意 724,221,287 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过该议案。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 905,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### (二) 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

总体表决情况：同意 724,221,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **（三）关于 2017 年年度报告及其摘要的议案**

总体表决情况：同意 724,221,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **（四）关于 2017 年度利润分配预案的议案**

总体表决情况：同意 724,221,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **（五）关于 2017 年度财务决算报告的议案**

总体表决情况：同意 724,221,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（六）关于 2018 年度财务预算报告的议案**

总体表决情况：同意 724,221,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（七）关于 2017 年度日常关联交易执行情况的议案**

由于本项涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 723,315,887 股股份未计入本议案有效表决权总数。

总体表决情况：同意 899,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3925%；反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6075%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意 899,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3925%；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6075%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（八）关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案**

由于本项涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 723,315,887 股股份未计入本议案有效表决权总数。

总体表决情况：同意 899,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3925%；反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6075%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意 899,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3925%；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6075%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（九）关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案**

由于本项涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 723,315,887 股股份未计入本议案有效表决权总数。

总体表决情况：同意 899,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3925%；反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6075%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意 899,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3925%；反对 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6075%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（十）关于聘请 2018 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案**

总体表决情况：同意 724,221,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（十一）关于《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案**

总体表决情况：同意 724,221,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意 905,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 四、会议报告事项

公司独立董事，在本次股东大会上对2017年度履职情况进行了专项报告，报告主要涉及如下事项：

- （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数；
- （二）发表独立意见的情况；
- （三）现场检查工作情况；
- （四）提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
- （五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。

述职内容详情请参见 2018 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网的《独立董事 2017 年度述职报告》。

#### 五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和童骏律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法有效

#### 六、备查文件

1. 中国航发动力控制股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2. 北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日