

证券代码：600391

证券简称：成发科技

公告编号：2017-024

中国航发航空科技股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼 5 号会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,383,998
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（%）	45.5530

(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。

本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长孙岩峰主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 5 人，董事蒋富国、刘松、独立董事杜坤伦、鲍卉芳因有其他工作安排未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事晏水波因有其他工作安排未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席本会议；总经理、部分高级管理人员、部分管理机构负责人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《2016 年年度报告及摘要》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	129,177,559	85.8984	21,206,439	14.1016	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议《2016 年度资产减值准备方案》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	129,177,559	85.8984	21,206,439	14.1016	0	0.0000

3、议案名称：关于审议《2016 年度财务决算及 2017 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	129,177,559	85.8984	21,206,439	14.1016	0	0.0000

4、议案名称：关于审议《2017 年度经营计划》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	129,177,559	85.8984	21,206,439	14.1016	0	0.0000

5、议案名称：关于审议《2017 年度投资方案》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	129,177,559	85.8984	21,206,439	14.1016	0	0.0000

6、议案名称：关于审议《2016年度利润分配及公积金转增股本计划》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	129,177,559	85.8984	21,206,439	14.1016	0	0.0000

7、议案名称：关于审议《2016年度董事会报告》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	129,177,559	85.8984	21,206,439	14.1016	0	0.0000

8、议案名称：关于审议《2016年度监事会报告》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	129,177,559	85.8984	21,206,439	14.1016	0	0.0000

9.00、关于审议《2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度关联交易计划》的议案

9.01、议案名称：2016 年关联交易执行情况

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	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000

9.02、议案名称：2017 年度关联交易计划：销售商品类关联交易预计总额为 83,213.22 万元

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	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000

9.03、议案名称：2017 年度关联交易计划：采购物资类关联交易预计总额为 63,316.87 万元

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	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000

9.04、议案名称：2017 年度关联交易计划：提供劳务类关联交易预计总额为 971.20 万元

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	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000

9.05、议案名称：2017 年度关联交易计划：接受劳务类关联交易预计总额为 6,545.60 万元

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	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000

9.06、议案名称：2017 年度关联交易计划：出租资产类关联交易预计总额为 83.30 万元

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	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000

9.07、议案名称：2017 年度关联交易计划：租入资产类关联交易预计总额为 4,230.91 万元

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	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000

9.08、议案名称：2017 年度关联交易计划：科研项目结算 5.7 亿元

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	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000

9.09、议案名称：2017 年度关联交易计划：设备采购类关联交易预计总额为 3,425 万元

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	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000

9.10、议案名称：2017 年度关联交易计划：向关联方借款预计总额为 132,090 万元

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	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000

9.11、议案名称：2017 年度关联交易计划：计量站托管收入 40 万元

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	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000

9.12、议案名称：2017 年度关联交易计划：继续接受中国航发成发委托管理中

国航发成发部分资产业务，托管价款总额为 1,000 万元

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	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000

10、议案名称：关于审议《2016 年度董事会费用决算及 2017 年度董事会费用预算》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	129,014,459	85.7900	21,369,539	14.2100	0	0.0000

11、议案名称：关于审议《2017 年度公司独立董事津贴标准》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	129,014,459	85.7900	21,369,539	14.2100	0	0.0000

12.00、关于审议“聘请会计师事务所”的议案

12.01、议案名称：聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十万元整(含交通、住宿费用)

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	129,177,559	85.8984	21,206,439	14.1016	0	0.0000

12.02、议案名称：聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币二十八万元整(含交通、住宿费用)

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	129,177,559	85.8984	21,206,439	14.1016	0	0.0000

13、议案名称：关于审议“公司吸收合并全资子公司”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	150,379,598	99.9970	4,400	0.0030	0	0.0000

14、议案名称：关于审议“修订《公司章程》及《股东大会议事规则》”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	150,379,598	99.9970	4,400	0.0030	0	0.0000

(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	118,907,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,376,782	33.5137	18,602,160	66.4863	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	893,472	25.5441	2,604,279	74.4559	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	115,700	96.3363	4,400	3.6637	0	0.0000
市值50万以上	777,772	23.0270	2,599,879	76.9730	0	0.0000

以上普通 股股东						
-------------	--	--	--	--	--	--

(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 (%)
2	关于审议《2016年度资产减值准备方案》的议案	10,270,254	32.6281	21,206,439	67.3719	0	0.0000
6	关于审议《2016年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	10,270,254	32.6281	21,206,439	67.3719	0	0.0000
9.01	2016年关联交易执行情况	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000
9.02	2017年度关联交易计划：销售商品类关联交易预计总额为83,213.22万元	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000
9.03	2017年度关联交易计划：采购物资类关联交易预计总额为63,316.87万元	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000
9.04	2017年度关联交易计划：提供劳务类关联交易预计总额为971.20万元	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000
9.05	2017年度关联交易计划：接受劳务类关联交易预计总额为6,545.60万元	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000
9.06	2017年度关联交易计划：出租资产类关联交易预计总额为83.30万元	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000
9.07	2017年度关联交易计划：租入资产类关联交易预计总额为4,230.91万元	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000
9.08	2017年度关联交易计划：科研项目结算5.7亿元	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000
9.09	2017年度关联交易计划：设备采购类关联交易预计总额为3,425万元	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000
9.10	2017年度关联交易计划：向关联方借款预计总额为132,090万元	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000
9.11	2017年度关联交易计划：计量站托管收入40万元	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000

9.12	2017年度关联交易计划：继续接受中国航发成发委托管理中国航发成发部分资产业务，托管价款总额为1,000万元	30,922,621	99.9857	4,400	0.0143	0	0.0000
11	关于审议《2017年度公司独立董事津贴标准》的议案	10,107,154	32.1099	21,369,539	67.8901	0	0.0000
12.01	聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十万元整(含交通、住宿费用)	10,270,254	32.6281	21,206,439	67.3719	0	0.0000
12.02	聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币二十八万元整(含交通、住宿费用)	10,270,254	32.6281	21,206,439	67.3719	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案序号9及其子项属于关联交易的事项，出席本次会议的股东中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院由事实上的实际控制人中国航空发动机集团公司控制，属于关联股东，表决时进行了回避，由其他出席会议的非关联股东三分之二表决通过的。议案序号13“关于审议‘公司吸收合并全资子公司’的议案”、议案序号14“关于审议‘修订《公司章程》及《股东大会议事规则》’的议案”属于特别决议的事项，由出席会议的股东三分之二表决通过的。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：苕宏亮、崔丽霞

2、律师鉴证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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、 经鉴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。

中国航发航空科技股份有限公司
2017年4月22日