

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：2017-038

## 航天晨光股份有限公司

### 2017 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：2017 年 10 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办公大楼八楼 828 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,048,934
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（%）	47.0108

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长薛亮先生主持，会议采取现场和

网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》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 3 人，董事梁江先生、李曙春先生、胡建军先生、独立董事卢光武先生、肖建华先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事管素娟女士、陈翠兰女士因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事长薛亮先生代行董事会秘书职责出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案

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	197,836,834	99.8929	212,100	0.1071	0	0.00

- 2、议案名称：关于聘任 2017 年度内控审计机构的议案

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	197,836,834	99.8929	212,100	0.1071	0	0.00
-----	-------------	---------	---------	--------	---	------

3、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	197,760,734	99.8544	288,200	0.1456	0	0.00

4、议案名称：关于发行应收账款资产支持票据的议案

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	197,842,534	99.8957	206,400	0.1043	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	薛亮	197,760,739	99.8544	是
5.02	文树梁	197,760,739	99.8544	是
5.03	梁江	197,760,739	99.8544	是
5.04	李曙春	197,760,739	99.8544	是
5.05	徐微陵	197,760,739	99.8544	是
5.06	袁勇	197,760,739	99.8544	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	肖建华	197,760,739	99.8544	是
6.02	卢光武	197,760,739	99.8544	是
6.03	魏景芬	197,760,739	99.8544	是

3、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	管素娟	197,760,739	99.8544	是
7.02	吴文进	197,760,739	99.8544	是

(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	关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案	2,043,062	90.5949	212,100	9.4051	0	0.00
2	关于聘任 2017 年度内控审计机构的议案	2,043,062	90.5949	212,100	9.4051	0	0.00
3	关于变更部分募集资金投资项目的议案	1,966,962	87.2204	288,200	12.7796	0	0.00
4	关于发行应收账款资产支持票据的议案	2,048,762	90.8476	206,400	9.1524	0	0.00
5.01	薛亮	1,966,967	87.2206			0	0.00
5.02	文树梁	1,966,967	87.2206			0	0.00
5.03	梁江	1,966,967	87.2206			0	0.00
5.04	李曙春	1,966,967	87.2206			0	0.00
5.05	徐微陵	1,966,967	87.2206			0	0.00
5.06	袁勇	1,966,967	87.2206			0	0.00
6.01	肖建华	1,966,967	87.2206			0	0.00
6.02	卢光武	1,966,967	87.2206			0	0.00
6.03	魏景芬	1,966,967	87.2206			0	0.00

7.01	管素娟	1,966,967	87.2206			0	0.00
7.02	吴文进	1,966,967	87.2206			0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：崔丽霞

2、 律师鉴证结论意见：

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。

航天晨光股份有限公司

2017年10月20日