证券代码：600343

证券简称：航天动力

公告编号：临 2020-039

陕西航天动力高科技股份有限公司 2019 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	261,253,504
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（%）	40.9355

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持，会议由现场投票结

合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《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 8 人，出席 7 人，独立董事宫蒲玲女士因公出差，未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事王林先生、朱锴先生因公务，未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2019 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	261, 222, 704	99. 9882	30, 800	0. 0118	0	0. 0000

- 2、议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

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	261, 222, 704	99. 9882	30, 800	0. 0118	0	0. 0000

3、议案名称：《公司 2019 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	261, 241, 004	99. 9952	12, 500	0. 0048	0	0. 0000

4、议案名称：《公司 2020 年度预算报告》

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	261, 222, 704	99. 9882	30, 800	0. 0118	0	0. 0000

5、议案名称：《公司 2019 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	261, 222, 704	99. 9882	30, 800	0. 0118	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的议案》

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	293, 900	90. 5143	30, 800	9. 4857	0	0. 0000

7、 议案名称：《关于计提 2019 年度预计信用损失与资产减值准备的议案》

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	261, 222, 704	99. 9882	30, 800	0. 0118	0	0. 0000

8、议案名称：《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》

审议结果：不通过

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	57,300	17.6470	267,400	82.3530	0	0.0000

9、议案名称：《关于补增董事的议案》

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	261,221,204	99.9876	32,300	0.0124	0	0.0000

10、议案名称：《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》

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	293,900	90.5143	30,800	9.4857	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	230,923,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	30,005,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	293,900	90.5143	30,800	9.4857	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	293,900	90.5143	30,800	9.4857	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	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 (%)
5	《公司 2019 年度利润分配方案》	30,299,278	99.8984	30,800	0.1016	0	0.0000
6	《关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的议案》	293,900	90.5143	30,800	9.4857	0	0.0000
7	《关于计提 2019 年度预计信用损失与资产减值准备的议案》	30,299,278	99.8984	30,800	0.1016	0	0.0000
8	《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》	57,300	17.6470	267,400	82.3530	0	0.0000

9	《关于补增董事的议案》	30,297,778	99.8935	32,300	0.1065	0	0.0000
10	《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》	293,900	90.5143	30,800	9.4857	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 6 项、第 8 项、第 10 项议案表决时，参会的关联股东：西安航天科技工业有限公司（持有本公司股份数 183,663,392 股）、西安航天发动机有限公司（持有本公司股份数 47,260,034 股）、陕西苍松机械有限公司（持有本公司股份数 30,005,378 股）回避表决；第 8 项议案未获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、会议还听取了公司 2019 年度独立董事述职报告。

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：郭斌律师、闫思雨律师

2、律师见证结论意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、股东提交临时提案的主体资格及程序会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

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。

陕西航天动力高科技股份有限公司
2020年7月1日