

证券代码：600271

证券简称：航天信息

公告编号：2017-021

航天信息股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	891,521,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.86

(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。

会议由公司董事会召集，董事长时旻先生主持，采取现场投票及网络投票相

结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(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 4 人，董事黄晖、鄂胜国、袁晓光和独立董事朱利民、苏文力均因工作原因在外地出差无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事管素娟、孙岩均因工作原因在外地出差无法参加会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司总经理及其他在京高级管理人员均出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

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	891,503,970	99.9980	17,200	0.0020	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

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	891,503,970	99.9980	17,200	0.0020	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

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	891,503,970	99.9980	17,200	0.0020	0	0.0000

4、议案名称：关于调整公司 2016 年日常关联交易额度的议案

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	17,634,526	99.9025	17,200	0.0975	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2016 年年度报告的议案

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	891,503,970	99.9980	17,200	0.0020	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2016 年利润分配方案的议案

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	891,499,970	99.9976	21,200	0.0024	0	0.0000

7、议案名称：关于修改公司《章程》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	883,281,524	99.0757	2,457,026	0.2755	5,782,620	0.6488

8、议案名称：关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

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	891,503,970	99.9980	17,200	0.0020	0	0.0000

9、 议案名称：关于终止发行股份购买资产并撤回申请文件的议案

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	891, 509, 170	99. 9986	12, 000	0. 0014	0	0. 0000

10、 议案名称：关于签署《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》等三项终止协议的议案

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	891, 509, 170	99. 9986	12, 000	0. 0014	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	741, 448, 172	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	113, 311, 902	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	36, 739, 896	99. 9423	21, 200	0. 0577	0	0. 0000
其中：市值 50	3, 359, 523	99. 3729	21, 200	0. 6271	0	0. 0000

万以下普通股 股东						
市值 50 万以上 普通股股东	33,380,373	100.0000	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 (%)
4	关于调整公司 2016 年日常关联交易额度的议案	17,634,526	99.9025	17,200	0.0975	0	0.0000
5	关于公司 2016 年年度报告的议案	150,055,798	99.9885	17,200	0.0115	0	0.0000
6	关于公司 2016 年利润分配方案的议案	150,051,798	99.9858	21,200	0.0142	0	0.0000
9	关于终止发行股份购买资产并撤回申请文件的议案	150,060,998	99.9920	12,000	0.0080	0	0.0000
10	于签署《航天信息股份有限公司与广州华资软件技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》等三项终止协议的议案	150,060,998	99.9920	12,000	0.0080	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、9、10 为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会
有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 2、议案 4 涉及关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天海鹰机电
技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、北京市爱威电子技术公司、北京
计算机技术及应用研究所和北京机电工程总体设计部已回避表决。
- 3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2016 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤律师事务所

律师：段素兰、张晓峰

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会的决议合法有效。

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。

航天信息股份有限公司
2017 年 4 月 14 日