

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2015-024

航天长征化学工程股份有限公司 2014 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：2015 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区荣华中路 11 号-北京锦江富园大酒店一层会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,324,862
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（%）	78.42

(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，董事长唐国宏先生主持，采取现场和网络投票相结

合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《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 9 人，出席 7 人，其他董事因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其他监事因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书徐京辉女士出席会议；其他高管 2 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：关于公司 2014 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	323,324,862	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司 2014 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	323,324,862	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：关于公司 2014 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	323,324,862	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2014 年年度报告全文及其摘要的议案

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	323,324,862	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2014 年度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	323,324,862	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案

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	40,300,480	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于聘任公司 2015 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	323,324,862	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于独立董事津贴的议案

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	323,324,862	100.00	0	100.00	0	100.00

9、议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信的议案

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	323,324,862	100.00	0	100.00	0	100.00

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

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
10.01	唐国宏	323,320,162	100.00	是
10.02	刘志伟	323,320,163	100.00	是
10.03	王明坤	323,320,162	100.00	是
10.04	臧伟	323,320,162	100.00	是
10.05	詹钟炜	323,320,162	100.00	是
10.06	张彦军	323,320,162	100.00	是

11、关于选举第二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	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决的比例 (%)	
11.01	胡迁林	323,320,163	99.99	是
11.02	陈敏	323,320,162	99.99	是
11.03	刘斌	323,320,162	99.99	是

12、关于选举第二届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决的比例 (%)	是否当选
12.01	王玮	323,320,163	100.00	是
12.02	马绍晶	323,320,162	100.00	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(%)
4	关于公司 2014 年年度报告全文及其摘要的议案	7,947,539	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于公司 2014 年度利润分配方案的议案	7,947,539	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案	7,947,539	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案	7,947,539	100.00	0	0.00	0	0.00
10.01	唐国宏	7,942,839	99.96				
10.02	刘志伟	7,942,840	99.96				
10.03	王明坤	7,942,839	99.96				
10.04	臧伟	7,942,839	99.96				
10.05	詹钟炜	7,942	99.96				

		, 839					
10.06	张彦军	7,942 , 839	99.96				
11.01	胡迁林	7,942 , 840	99.93				
11.02	陈敏	7,942 , 839	99.93				
11.03	刘斌	7,942 , 839	99.93				
12.01	王玮	7,942 , 840	99.94				
12.02	马绍晶	7,942 , 839	99.94				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第6项议案为关联交易议案，公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所作为关联股东回避表决，所持股份在该议案的表决中未计入有表决权的股份总数。会议还听取了公司2014年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：郝京梅、肖非

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

航天长征化学工程股份有限公司
2015年4月22日