

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，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:600038 证券简称:中直股份 公告编号:2015-019

中航直升机股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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	370,946,809	100.00	0	0.00	0	0.00

6. 议案名称:2014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	370,946,809	100.00	0	0.00	0	0.00

7. 议案名称:2014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	370,946,809	100.00	0	0.00	0	0.00

8. 议案名称:2014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	370,946,809	100.00	0	0.00	0	0.00

9. 议案名称:2014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	370,946,809	100.00	0	0.00	0	0.00

10. 议案名称:2014年度报告及其摘要

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	370,946,809	100.00	0	0.00	0	0.00

11. 议案名称:关于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	370,946,809	100.00	0	0.00	0	0.00

12. 议案名称:关于修订股东大会规则的议案

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	366,646,809	99.84	0	0.00	4,300,000	1.16

13. 议案名称:关于修订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	366,646,809	99.84	0	0.00	4,300,000	1.16

14. 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	366,646,809	99.84	0	0.00	4,300,000	1.16

15. 议案名称:独立董事述职报告

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	366,646,809	99.84	0	0.00	4,300,000	1.16

16. 议案名称:关于调整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	366,646,809	99.84	0	0.00	4,300,000	1.16

17. 议案名称:关于调整监事津贴的议案

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 (%)	

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="2" maxr