

## 中国航发动力控制股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开情况

#### 1.召开时间

(1) 现场会议时间：2018 年 11 月 14 日（星期三）下午 2:30。

(2) 网络投票时间：2018 年 11 月 13 日—2018 年 11 月 14 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2018 年 11 月 13 日 15:00 至 2018 年 11 月 14 日 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路 750 号）。

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司副董事长杨晖先生。

6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 9 人, 代表股份 610,605,429 股, 占上市公司总股份的 53.2981%。

其中: 通过现场投票的股东 6 人, 代表股份 610,482,258 股, 占上市公司总股份的 53.2873%。

通过网络投票的股东 3 人, 代表股份 123,171 股, 占上市公司总股份的 0.0108%。

(二) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 6 人, 代表股份 1,234,371 股, 占上市公司总股份的 0.1077%。

其中: 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 1,111,200 股, 占上市公司总股份的 0.0970%。

通过网络投票的股东 3 人, 代表股份 123,171 股, 占上市公司总股份的 0.0108%。

(三) 公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议, 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次大会按照会议议程, 采用现场记名投票和网络投票相结合的方式, 通过了全部议案, 表决结果如下:

#### (一) 关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决, 选举张姿女士、杨晖先生、朱静波先生、杨卫军先生、韩曙鹏先生为公司第八届董事会非独立董事, 表决情况如下:

##### 1. 选举张姿女士为第八届董事会非独立董事

总体表决情况:

同意 610,605,329 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99998%;

表决结果: 通过该议案, 获得当选。

其中, 中小股东表决情况为:

同意 1,234,271 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9919%。

##### 2. 选举杨晖先生为第八届董事会非独立董事

总体表决情况:

同意 610,605,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99998%；  
表决结果：通过该议案，获得当选。

其中，中小股东表决情况为：

同意 1,234,271 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9919%。

### **3.选举朱静波先生为第八届董事会非独立董事**

总体表决情况：

同意 610,605,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99998%；  
表决结果：通过该议案，获得当选。

其中，中小股东表决情况为：

同意 1,234,271 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9919%。

### **4.选举杨卫军先生为第八届董事会非独立董事**

总体表决情况：

同意 610,605,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99998%；  
表决结果：通过该议案，获得当选。

其中，中小股东表决情况为：

同意 1,234,271 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9919%。

### **5.选举韩曙鹏先生为第八届董事会非独立董事**

总体表决情况：

同意 610,605,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99998 %；  
表决结果：通过该议案，获得当选。

其中，中小股东表决情况为：

同意 1,234,271 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9919%。

## **（二）关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案**

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举赵嵩正先生、蔡永民先生、杨毅辉先生为公司第八届董事会独立董事，表决情况如下：

### **1.选举赵嵩正先生为第八届董事会独立董事**

总体表决情况：

同意 610,605,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99998%；  
表决结果：通过该议案，获得当选。

其中，中小股东表决情况为：

同意 1,234,271 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9919%。

## **2.选举蔡永民先生为第八届董事会独立董事**

总体表决情况：

同意 610,605,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99998%；

表决结果：通过该议案，获得当选。

其中，中小股东表决情况为：

同意 1,234,271 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9919%。

## **3.选举杨毅辉先生为第八届董事会独立董事**

总体表决情况：

同意 610,605,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99998 %；

表决结果：通过该议案，获得当选。

其中，中小股东表决情况为：

同意 1,234,271 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9919%。

### **（三）关于选举第八届监事会股东代表监事候选人的议案**

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举秦海波先生、刘浩先生、马川利先生为公司第八届监事会股东代表监事，表决情况如下：

#### **1.选举秦海波先生为第八届监事会股东代表监事**

总体表决情况：

同意 610,605,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99998 %；

表决结果：通过该议案，获得当选。

其中，中小股东表决情况为：

同意 1,234,271 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9919%。

#### **2.选举刘浩先生为第八届监事会股东代表监事**

总体表决情况：

同意 610,605,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99998 %；

表决结果：通过该议案，获得当选。

其中，中小股东表决情况为：

同意 1,234,271 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9919%。

### **3.选举马川利先生为第八届监事会股东代表监事**

总体表决情况：

同意 610,605,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99998%；

表决结果：通过该议案，获得当选。

其中，中小股东表决情况为：

同意 1,234,271 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9919%。

#### **（四）关于第八届董事会独立董事津贴的议案**

总体表决情况：同意 610,605,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意 1,234,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9919%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和童骏律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### **五、备查文件**

1. 中国航发动力控制股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2018 年 11 月 14 日