

飞亚达（集团）股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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。

公司 2018 年 11 月 12 日召开的第九届董事会第三次会议及 2018 年 12 月 25 日召开的第九届董事会第四次会议决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 1 月 11 日（星期五）下午 14:30 时；

(2) 网络投票时间：2019 年 1 月 10 日-2019 年 1 月 11 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 11 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 1 月 10 日 15:00 至 2019 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：

(1) A 股权登记日：2019 年 1 月 2 日（星期三）；

(2) B 股股东应在 2019 年 1 月 2 日（B 股最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象：

(1) 截止 2019 年 1 月 2 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

(2) 本公司董事、监事；

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼会议室。

9. 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事王建新先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司披露的《飞亚达（集团）股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告 2018-033》。

二、会议审议事项

1. 《公司 2018 年 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要；

- (1) 本长期激励计划的目的；
- (2) 本长期激励计划的管理机构；
- (3) 本长期激励计划的有效期及激励方式；
- (4) 激励对象；
- (5) 限制性股票来源、总量及分配情况；
- (6) 限制性股票授予价格及其确定方法；
- (7) 各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则；
- (8) 限制性股票的授予条件和解锁条件；
- (9) 限制性股票的授予程序及解锁程序；
- (10) 公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制；
- (11) 特殊情形的处理；
- (12) 限制性股票激励计划变更、终止；
- (13) 回购注销的原则；
- (14) 其他。

2. 《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要；

- (1) 目的；

- (2) 本激励计划的管理机构；
- (3) 激励对象；
- (4) 限制性股票来源、总量及分配情况；
- (5) 限制性股票授予价格及其确定方法；
- (6) 限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期；
- (7) 限制性股票的授予条件和解锁条件；
- (8) 限制性股票的授予程序及解锁程序；
- (9) 公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制；
- (10) 限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响；
- (11) 特殊情形的处理；
- (12) 本激励计划的变更与终止；
- (13) 回购注销的原则；
- (14) 其他重要事项。

3. 《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》；

4. 《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

5. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》；

6. 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》；

7. 《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》。

议案 4、5 经公司第九届董事会第三次会议审议通过，议案 1、2、3、6、7 经公司第九届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见“飞亚达（集团）股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告（2018-026）”及“飞亚达（集团）股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告（2018-029）”，分别刊登在 2018 年 11 月 13 日及 2018 年 12 月 27 日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本次会议议案 1、2、3、4、5 属特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意，才能生效。

本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7 属关联交易议案，其中议案 1、2、3、4、5 关联股东为持有公司股份的激励对象，议案 6、7 的关联股东为中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。关联股东应当予以回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目 可以投票
非累积投票议案		
1.00	《公司 2018 年 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要	√
1.01	本长期激励计划的目的	√
1.02	本长期激励计划的管理机构	√
1.03	本长期激励计划的有效期及激励方式	√
1.04	激励对象	√
1.05	限制性股票来源、总量及分配情况	√
1.06	限制性股票授予价格及其确定方法	√
1.07	各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则	√
1.08	限制性股票的授予条件和解锁条件	√
1.09	限制性股票的授予程序及解锁程序	√
1.10	公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制	√
1.11	特殊情形的处理	√
1.12	限制性股票激励计划变更、终止	√
1.13	回购注销的原则	√
1.14	其他	√
2.00	《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要	√
2.01	目的	√
2.02	本激励计划的管理机构	√
2.03	激励对象	√
2.04	限制性股票来源、总量及分配情况	√
2.05	限制性股票授予价格及其确定方法	√
2.06	限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期	√
2.07	限制性股票的授予条件和解锁条件	√
2.08	限制性股票的授予程序及解锁程序	√
2.09	公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制	√

2.10	限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响	√
2.11	特殊情形的处理	√
2.12	本激励计划的变更与终止	√
2.13	回购注销的原则	√
2.14	其他重要事项	√
3	《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》	√
4	《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》	√
6	《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》	√
7	《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董秘办（深圳市南山区飞亚达科技大厦 20 楼），邮编：518057（信封请注明“2019 年第一次临时股东大会”字样）。

（二）登记时间

2019 年 1 月 10 日，9:00—12:00；13:00—17:00

2019 年 1 月 11 日，9:00—12:00

（三）登记地点及联系方式

地址：公司董秘办（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼）

联系电话：0755-86013669 0755-86145203 0755-86913742

传真：0755-83348369

联系人：张勇 熊瑶佳 樊雨函

（四）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十七日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360026，投票简称：亚达投票。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 1 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 10 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 1 月 11 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

委托人姓名:	身份证号码:
股东账号:	持股数 (A/B 股):
受托人姓名:	身份证号码:
委托时间:	有效期限:
委托人签字 (盖章):	

兹全权委托 先生 (女士) 代表本人 (单位) 出席飞亚达 (集团) 股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会, 并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下 (请在相应的表决意见项下划 “√”)

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1.00	《公司 2018 年 A 股限制性股票长期激励计划 (草案修订稿)》及其摘要			
1.01	本长期激励计划的目的			
1.02	本长期激励计划的管理机构			
1.03	本长期激励计划的有效期及激励方式			
1.04	激励对象			
1.05	限制性股票来源、总量及分配情况			
1.06	限制性股票授予价格及其确定方法			
1.07	各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则			
1.08	限制性股票的授予条件和解锁条件			
1.09	限制性股票的授予程序及解锁程序			
1.10	公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制			
1.11	特殊情形的处理			
1.12	限制性股票激励计划变更、终止			
1.13	回购注销的原则			
1.14	其他			
2.00	《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划 (第一期) (草案修订稿)》及其摘要			

2.01	目的			
2.02	本激励计划的管理机构			
2.03	激励对象			
2.04	限制性股票来源、总量及分配情况			
2.05	限制性股票授予价格及其确定方法			
2.06	限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期			
2.07	限制性股票的授予条件和解锁条件			
2.08	限制性股票的授予程序及解锁程序			
2.09	公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制			
2.10	限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响			
2.11	特殊情形的处理			
2.12	本激励计划的变更与终止			
2.13	回购注销的原则			
2.14	其他重要事项			
3	《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》			
4	《公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
5	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议案》			
6	《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》			
7	《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》			