

德奥通用航空股份有限公司 关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告

**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。**

德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《德奥通用航空股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-086),公司定于2017年11月30日(星期四)下午3:30召开2017年第二次临时股东大会。

一、临时提案

公司董事会于2017年11月17日收到公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司(以下简称“梧桐翔宇”)(持有公司股份65,387,746股,占公司股份总数的比例为24.66%)书面提交的《关于提请增加2017年第二次临时股东大会临时提案的函》,提议在2017年11月30日召开的公司2017年第二次临时股东大会增加审议如下议案:

| | |
|-----|----------------------------|
| 1 | 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 1.1 | 关于增补张之珩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 1.2 | 关于增补陈国辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告发布日，梧桐翔宇持有公司股份65,387,746股，占公司已发行总股本的比例超过3%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，上述临时提案已于2017年11月2日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、2017年第二次临时股东大会补充通知

本次股东大会除增加上述临时议案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变，2017年第二次临时股东大会的具体补充通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十一次会议决议召开公司2017年第二次临时股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：2017年11月30日(星期四)下午3：30；

(2)网络投票时间：2017年11月29日—2017年11月30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：2017年11月30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投票的具体时间为：2017年11月29日下午15:00至2017年11月30日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

6、股权登记日：2017年11月23日(星期四)

7. 出席对象：

(1) 截止2017年11月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议室。

(二) 会议审议事项

以下审议事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第二十二次会议以及公司第四届监事会第九次会议审议通过，同意提交给 2017 年第二次临时股东大会审议。

1、《关于增补曾国军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决

2、《关于续聘会计师事务所的议案》；

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

5、《关于修〈董事会议事规则〉的议案》；

6、《关于修〈监事会议事规则〉的议案》；

7、《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》；

7.01、《关于增补张之珩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

7.02、《关于增补陈国辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

会议审议议案的有关内容请详见2017年10月28日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议的公告》(公告编号:2017-081)、《德奥通用航空股份有限公司第四届监事会第九次会议决议的公告》(公告编号:2017-082)以及2017年11月3日披露的《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议的公告》(公告编号:2017-090)等相关内容。

其中议案2属于影响中小投资者利益的重大事项,议案3须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,议案7为累积投票提案。

(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 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 提案1《关于增补曾国军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 提案2《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 3.00 | 提案3《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 4.00 | 提案4《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ |
| 5.00 | 提案5《关于修〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |

| | | |
|--------|------------------------------------|--------|
| 6.00 | 提案6《关于修〈监事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | | |
| 7.00 | 提案7《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数2人 |
| 7.01 | 提案7.01《关于增补张之珩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 7.02 | 提案7.02《关于增补陈国辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |

(四) 会议登记方法

1、登记手续：

(1) 自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4) 异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2017年11月10日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

2、登记时间：2017年11月28日(上午9:00~11:30；下午14:00~16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2017年第二次临时股东大会”字样。

联系人：杨翔瑞

联系电话：0757-88374384

联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

邮编：528234

(五) 参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

(六) 备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362260，投票简称为德奥投票。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|--------------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 提案1《关于增补曾国军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 2.00 | 提案2《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 3.00 | 提案3《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 4.00 | 提案4《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ |
| 5.00 | 提案5《关于修〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 6.00 | 提案6《关于修〈监事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 累积投票 | | |

| | | |
|------|------------------------------------|--------|
| 提案 | | |
| 7.00 | 提案7《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数2人 |
| 7.01 | 提案7.01《关于增补张之珩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 7.02 | 提案7.02《关于增补陈国辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ |

(2) 填报表决意见:

对于非累积投票议案, 填报表决意见, 同意、反对、弃权;

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| ... | ... |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

提案 7.00 为补选非独立董事, 7.01 代表第一位候选人, 7.02 代表第二位候选人。股东拥有的选举票数举例如下:

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月30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2017年11月29日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年11月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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4月修订）》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:

德奥通用航空股份有限公司 2017年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2017年第二次临时股东大会, 并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|------------------------------------|-------------|------|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 提案1《关于增补曾国军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 提案2《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 提案3《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 提案4《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 提案5《关于修〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 提案6《关于修〈监事会议事规则〉的议案》 | √ | | | |
| 累积投票提案 | | | | | |
| 7.00 | 提案7《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数 2 人 | 选举票数 | | |
| 7.01 | 提案7.01《关于增补张之珩先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ | | | |
| 7.02 | 提案7.02《关于增补陈国辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 | √ | | | |

填票说明:

1、请根据表决意见在相应表格中划√。

股东名称/姓名(盖章/签名):

受托人签名:

委托人签名:

受托人身份证号码:

股东证件号码:

委托日期:

股东持有股数:

股东账号:

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

德奥通用航空股份有限公司 股东参会登记表

| | | | |
|-------|--|------------------|--|
| 名称/姓名 | | 营业执照号码/身份 证号码 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮件 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |