

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第五届董事会第六十一次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2018 年第二次临时股东大会，现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技 2018 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第六十一次（临时）会议审议通过，决定召开航天科技 2018 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2018 年 4 月 10 日 14:30

2. 网络投票日期、时间：2018 年 4 月 9 日至 4 月 10 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：2018 年 4 月 10 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：2018 年 4 月 9 日 15:00 至 2018 年 4 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决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，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

股权登记日：2018年3月30日

1. 截止2018年3月30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A股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；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举徐涛先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.02 选举韩广荣先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.03 选举胡发兴先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.04 选举袁宁先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.05 选举丁佐政先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.06 选举赵连元先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.07 选举王胜先生为公司第六届董事会非独立董事。

2. 审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举赵安立先生为公司第六届董事会独立董事；

2.02 选举于永超先生为公司第六届董事会独立董事；

- 2.03 选举由立明先生为公司第六届董事会独立董事；
- 2.04 选举栾大龙先生为公司第六届董事会独立董事。
- 3. 审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；
 - 3.01 选举刘远东先生为公司第六届监事会股东代表监事；
 - 3.02 选举王莉女士为公司第六届监事会股东代表监事。

上述议案相关内容详见本公司刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第五届董事会第六十一次（临时）会议决议公告》以及《第五届监事会第三十次会议决议公告》等相关公告。

上述议案均采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 7 人，独立董事 4 人，股东代表监事 2 人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1. 出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2018 年 4 月 9 日的上午 9:30 至 11:30 和下午 1:00 至 4:00。

3. 登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15 层证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 本次股东大会 “议案编码” 一览表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 7 人
1.01	选举徐涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举韩广荣先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举胡发兴先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举袁宁先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举丁佐政先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举赵连元先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.07	选举王胜先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人
2.01	选举赵安立先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举于永超先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举由立明先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.04	选举栾大龙先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举刘远东先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举王莉女士为公司第六届监事会股东代表监事	√

(2) 填报表决意见

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选票，上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数，其对该项议案所投的选举票视为无效票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如议案 3，有 7 位候选人）

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×7

股东可以将票数平均分配给 7 为董事候选人，也可以在 7 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票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：2018 年 4 月 10 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 2018 年 4 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 4 月 10 日（现场股东大会结束当日）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 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。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：杜伟

联系电话：010-83636061

联系传真：010-83636060

电子邮箱：duwei@as-hitech.com

地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层证券投资部

邮编：100070

2. 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。

3. 附授权委托书见附件。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控股集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会, 并行使以下表决权:

提案编码	提案名称	委托数量		
累积投票提案		填写同意票数		
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	-		
1.01	选举徐涛先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.02	选举韩广荣先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.03	选举胡发兴先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.04	选举袁宁先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.05	选举丁佐政先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.06	选举赵连元先生为公司第六届董事会非独立董事			
1.07	选举王胜先生为公司第六届董事会非独立董事			
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	-		
2.01	选举赵安立先生为公司第六届董事会独立董事			
2.02	选举于永超先生为公司第六届董事会独立董事			
2.03	选举由立明先生为公司第六届董事会独立董事			
2.04	选举栾大龙先生为公司第六届董事会独立董事			
3.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	-		
3.01	选举刘远东先生为公司第六届监事会股东代表监事			
3.02	选举王莉女士为公司第六届监事会股东代表监事			

对于以上采用累积投票制的议案, 在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数, 如果不同意该候选人就投 0 票。

委托人(签名盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

授权日期: 2018 年 月 日