

航天科技控股集团股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案情形，亦未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

1. 会议召开时间

1. 现场会议时间：2018年9月18日（周二）14:30。
2. 网络投票日期、时间：2018年9月17日至2018年9月18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9月18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9月17日15:00至2018年9月18日15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日

2018年9月13日（周四）。

3. 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。

4. 召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 召集人

本公司董事会。

6. 主持人:

董事长。

7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

8. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名,代表股份 184,711,107 股,占公司股份总数的 30.0739%(百分比按照四舍五入的方式保留四位小数,下同)。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名,代表股份数 172,192,606 股,占公司股份总数的 28.0357%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 3 人,代表股份数 12,518,501 股,占公司股份总数的 2.0382%。

9. 其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行,审议并通过了以下议案:

1. 审议通过《关于控股子公司 IEE 公司 2018 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

经统计,现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 184,711,107 股。

经过现场投票结合网络投票,表决情况如下:同意票 184,711,107 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决单独计票情况:同意票 12,518,501 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》

经统计,现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 12,518,501 股。

经过现场投票结合网络投票,表决情况如下:同意票 12,518,501 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决单独计票情况:同意票 12,518,501 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及关联交易事项,公司关联股东中国航天科工集团有限

公司（持有公司股票 68,535,049 股）以及中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股票 103,657,557 股）已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称

北京国枫律师事务所。

2. 律师姓名

李大鹏、唐诗。

3. 律师见证意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1. 航天科技控股集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；

2. 北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月十九日