

中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 21 日上午 10:30。
- 2、网络投票时间为：2019 年 1 月 20 日至 2019 年 1 月 21 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 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2019 年 1 月 20 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院公司八楼会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长张昆辉先生。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 1,991,797,970 股，占上市公司

总股份的 55.1954%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,858,276,715 股，占上市公司总股份的 51.4953%。

通过网络投票的股东 32 人，代表股份 133,521,255 股，占上市公司总股份的 3.7001%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 133,521,255 股，占上市公司总股份的 3.7001%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

通过网络投票的股东 32 人，代表股份 133,521,255 股，占上市公司总股份的 3.7001%。

9、公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

2、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，具体情况如下：

(1) 审议通过“回购股份的目的、用途”

总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

(2) 审议通过“回购股份的方式”

总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

(3) 审议通过“回购股份的价格区间、定价原则”

总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

(4) 审议通过“拟用于回购的资金总额和资金来源”

总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

(5) 审议通过“拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例”

总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；

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有效表决权股份的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

（6）审议通过“回购股份的实施期限”

总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

（7）审议通过“回购股份决议的有效期”

总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》

总表决结果为：同意 1,991,797,970 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为，同意 133,521,255 股，占出

席会议的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；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有效表决权股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2019 年 1 月 21 日