

德奥通用航空股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；
- 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

- (1)现场会议召开时间：2019年2月15日(星期五)下午3：30；
- (2)网络投票时间：2019年2月14日—2019年2月15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2月15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：2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时间。

2、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德奥通用航空股份有限公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：公司董事长因故无法出席会议，由公司半数以上董事推举董事陈国辉主持本次股东大会

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份数额6606.1646万股，占公司总股份数26,520万股的24.91%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表有表决权的股份数6,538.7746万股，占公司总股份数26,520万股的24.66%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股份数67.39万股，占公司总股份数26,520万股的0.25%。

公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议，广州锦天成律师事务所章燕律师、兰盼律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票方式选举，陈国辉先生、宋子超先生、王海秦先生、戚勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下：

1.01 《选举陈国辉先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意票【6566.4454】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6708】万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.06%】。

陈国辉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 《选举宋子超先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意票【6566.4554】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6808】万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【41.07%】。

宋子超先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 《选举王海秦先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意票【6566.4454】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6708】万股，占出席会议

中小股东所持有有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

王海秦先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04 《选举戚勇先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意票【6566.4454】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6708】万股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

戚勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票方式选举曾国军先生、杨振玲女士、桂芳女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下：

2.01 《选举曾国军先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：同意票【6566.4453】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6707】万股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

曾国军先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02 《选举杨振玲女士为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：同意票【6566.4453】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6807】万股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

杨振玲女士当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03 《选举桂芳女士为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：同意票【6566.4453】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6707】万股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【 41.06% 】。

桂芳女士当选为公司第五届董事会独立董事。

根据《公司章程》第一百四十条规定，公司董事会由9名董事组成，公司第

五届董事会现有董事7名，空缺2人，为了便于托管合作方独立表达其真实意愿，保障其的合法权益，待托管合作方甄选董事候选人完毕后进行补选。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案以累积投票方式选举，李美霖女士、王文玺先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的监事区燕思女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下：

3.01 《选举李美霖女士为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：同意票【6566.4552】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6806】万股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【41.06%】。

李美霖女士当选为公司第五届监事会监事。

3.02 《选举王文玺先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：同意票【6566.4452】万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的【99.39%】；其中，中小股东同意股份数【27.6706】万股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【41.06%】。

王文玺先生当选为公司第五届监事会监事。

四、律师出具的法律意见

广州锦天成律师事务所章燕律师、兰盼律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：德奥通用航空股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
- 2、广州锦天成律师事务所出具的法律意见书。

德奥通用航空股份有限公司董事会

二〇一九年二月十五日