

中航善达股份有限公司 关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2019年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人: 本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性: 2019年11月26日, 公司第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间: 2019 年 12 月 12 日下午 2:00;

(2) 网络投票时间: 2019 年 12 月 11 日至 12 月 12 日。

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 12 日上午 9:30-11:30, 下午 13: 00-15: 00; 通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月 11 日下午 15:00 至 12 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程, 股东大会股权登记日登记在册的所有股东, 均有权通过相应的投票系统行使表决权, 但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2019 年 12 月 9 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2019 年 12 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六楼五号会议室

二、会议审议事项

1、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

2、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

3、《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》；

4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

5、《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》。

说明：（1）本次股东大会审议的第 1、2、4、5 项议案已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过；审议的第 3 项议案已经公司第八届监事会第二十四次会议审议通过。具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的前述董事会决议公告（公告编号：2019-142）、监事会决议公告（公告编号：2019-146）、《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2019-143）和《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的公告》（公告编号：2019-144）。

（2）本次股东大会审议的第 1 至 3 项议案均采用累积投票的方法分别进行表决，应选非独立董事 7 人、独立董事 4 人、股东代表监事 3 人。

（3）议案 2 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。

(4) 根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，两项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（7）
1.01	候选人：许永军	√
1.02	候选人：邓伟栋	√
1.03	候选人：聂黎明	√
1.04	候选人：刘 宁	√
1.05	候选人：石正林	√
1.06	候选人：章松新	√
1.07	候选人：何 军	√
2.00	《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（4）
2.01	候选人：华小宁	√
2.02	候选人：陈英革	√
2.03	候选人：许遵武	√
2.04	候选人：林 洪	√
3.00	《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》	应选人数（3）
3.01	候选人：刘 伟	√
3.02	候选人：熊 艳	√
3.03	候选人：侯巍林	√
非累积投票议案		
4.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√

5.00	《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》	√
------	----------------------------	---

备注：总议案中不包含累积投票议案，累积投票议案需另外填报选举票数。

四、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以通过信函、传真方式登记。

2、登记时间：

2019年12月10-11日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。

3、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼

中航善达股份有限公司董事会秘书处

4、会议联系方式：

电话：0755-83244503

传真：0755-83688903

邮编：518031

联系人：宋丹蕾、鄢琰

5、与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会第五十四次会议决议；

2、第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

中航善达股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360043”。投票简称为“中航投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案包含累积投票议案和非累积投票议案：

(1) 对于非累积投票议案，股东填报表决意见，同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议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

①选举非独立董事（第 1 项议案，采用等额选举，应选人数为 7 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 7 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。

②选举独立董事（第 2 项议案，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位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选举股东代表监事（第 3 项议案，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位股东代表监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：2019年12月12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2019年12月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月12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:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中航善达股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（7）人			
1.01	候选人：许永军	√			
1.02	候选人：邓伟栋	√			
1.03	候选人：聂黎明	√			
1.04	候选人：刘 宁	√			
1.05	候选人：石正林	√			
1.06	候选人：章松新	√			
1.07	候选人：何 军	√			
2.00	《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
2.01	候选人：华小宁	√			
2.02	候选人：陈英革	√			
2.03	候选人：许遵武	√			
2.04	候选人：林 洪	√			
3.00	《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》	应选人数（3）人			
3.01	候选人：刘 伟	√			
3.02	候选人：熊 艳	√			
3.03	候选人：侯巍林	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》	√			

注：1、总议案中不包含累积投票议案，累积投票议案需另外填报选举票数。

2、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案1选举非独立董事7名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；议案2选举独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；议案3选举股东代表监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓名后面的投票栏内填写对应的票数。最低票数为零，最高票数为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为拥有的总票数平均分配给相应候选人。

3、上述审议的非累积投票议案项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

4、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）