

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：临2019-053

中国航发动力控制股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会不存在否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1. 召开时间

(1) 现场会议时间：2019年12月25日（星期三）下午2:30。

(2) 网络投票时间：2019年12月25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25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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2019年12月25日9:15至15:00的任意时间。

2. 现场会议召开地点：北京奥翔宾馆（北京市朝阳区安翔路安翔里社区34号楼）

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长张姿女士。

6. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 667,092,455 股，占上市公司总股份的 58.2287%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 609,220,558 股，占上市公司总股份的 53.1772%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 57,871,897 股，占上市公司总股份的 5.0515%。

出席本次会议的关联股东有中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司及中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司，合计持有 609,024,058 股，占上市公司总股份的 53.1601%，上述关联股东对本次会议关联交易议案需回避表决，其它关联股东未出席会议。

(二) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 58,068,397 股，占上市公司总股份的 5.0686%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 196,500 股，占上市公司总股份的 0.0172%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 57,871,897 股，占上市公司总股份的 5.0515%。

(三) 公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

(一) 关于补选第八届董事会非独立董事的议案

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式通过累积投票表决，选举刘浩先生、彭建武先生、吴贵江先生、马川利先生、夏逢春先生为第八届董事会非独立董事，表决情况如下：

1. 选举刘浩先生为第八届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 646,820,882 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9612%；

表决结果：通过该议案，刘浩先生获得当选。

其中，中小股东表决情况为：

同意 37,796,824 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 65.0902%。

2.选举彭建武先生为第八届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 646,820,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9612%；

表决结果：通过该议案，彭建武先生获得当选。

其中，中小股东表决情况为：

同意 37,796,825 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 65.0902%。

3.选举吴贵江先生为第八届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 646,820,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9612%；

表决结果：通过该议案，吴贵江先生获得当选。

其中，中小股东表决情况为：

同意 37,796,826 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 65.0902%。

4.选举马川利先生为第八届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 646,820,885 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9612%；

表决结果：通过该议案，马川利先生获得当选。

其中，中小股东表决情况为：

同意 37,796,827 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 65.0902%。

5.选举夏逢春先生为第八届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意 646,820,886 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.9612%；

表决结果：通过该议案，夏逢春先生获得当选。

其中，中小股东表决情况为：

同意 37,796,828 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 65.0902%。

（二）关于补选第八届董事会独立董事的议案

总体表决情况：同意 667,052,755 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940%；反对 39,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案，邸雪筠女士获得当选。

其中，中小股东表决情况为：同意 58,028,697 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9316%；反对 39,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0684%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(三) 关于 2020 年日常关联交易预计情况的议案

由于本项议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司及中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 609,024,058 股股份未计入本议案有效表决权总数。

总体表决情况：同意 58,028,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9306%；反对 40,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0694%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意 58,028,097 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9306%；反对 40,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0694%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(四) 关于 2020 年关联借款的议案

由于本项议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司及中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 609,024,058 股股份未计入本议案有效表决权总数。

总体表决情况：同意 57,880,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6757%；反对 188,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3243%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意 57,880,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6757%；反对 188,325 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(五) 关于与关联财务公司重新签署《金融服务协议》的议案

由于本项议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司及中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 609,024,058 股股

份未计入本议案有效表决权总数。

总体表决情况：同意 54,876,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.5028%；反对 3,192,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4972%；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股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小股东表决情况为：同意 54,876,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5028%；反对 3,192,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4972%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所陈果律师和刘璐律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 中国航发动力控制股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日