

德奥通用航空股份有限公司

关于 2021 年第三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：2021年12月30日(星期四)下午3：30；

(2)网络投票时间：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2021年12月30日(现场股东大会召开当日)9：15--9：25、9：30--11：30和13：00--15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年12月30日(现场股东大会召开当日)9：15，结束时间为2021年12月30日(现场股东大会结束当日)15：00。

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：公司董事长曹施施女士

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127人，代表有表决权的股份数额26,077.3505万股，占公司总股份数55,692万股的46.82%。

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7人，代表有表决权的股

份数22,580.7746万股，占公司总股份数55,692万股的40.55%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东120人，代表有表决权的股份数3,496.5759万股，占公司总股份数55,692万股的6.28%。

公司部分董事及部分高级管理人员出席了会议，广东龙浩律师事务所律师谭振恩律师、邓境玉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，审议了以下议案：

1、审议了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01《选举曹施施女士为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票26,894.8874万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的103.14%；其中，中小股东同意票数92,177,128股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的109.73%。

1.02《选举安明新先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票25,069.5871万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.14%；其中，中小股东同意票数73,924,125股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的88%。

1.03《选举林镇生先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票25,046.1161万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.05%；其中，中小股东同意票数73,689,415股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的87.72%。

1.04《选举董美丽女士为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票112.9546万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.43%；其中，中小股东同意票数1,129,546股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.34%。

1.05《选举武崇利先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票25,205.0502万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总

数的96.65%；其中，中小股东同意票数75,278,756股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.62%。

1.06 《选举黎明先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票25,092.8450万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.23%；其中，中小股东同意票数74,156,704股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.28%。

1.07 《选举杨明裕先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票753.6073万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.89%；其中，中小股东同意票数7,536,073股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.97%。

1.08 《选举冯淑君女士为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票22,988.5044万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的88.16%；其中，中小股东同意票数53,113,298股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的63.23%。

1.09 《选举李波先生公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票514.7809万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的1.97%；其中，中小股东同意票数5,147,809股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.13%。

1.10 《选举陈国辉先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票378.6208万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的1.45%；其中，中小股东同意票数3,786,208股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.51%。

1.11 《选举张磊先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票301.5711万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的1.16%；其中，中小股东同意票数3,015,711股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.59%。

1.12 《选举宋子超先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票390.5710万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的1.50%；其中，中小股东同意票数3,905,710股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的4.65%。

本次非独立董事应选举人数为6名，候选人有12名，故本次股东大会审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》时，将以累积投票的方式进行差额选举，从12名候选人中选举6名担任公司第六届董事会的非独立董事。根据计票结果，曹施施女士、林镇生先生、安明新先生、武崇利先生、黎明先生、冯淑君女士当选公司第六届董事会非独立董事。

2、审议了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 《选举陈阳飞先生为公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意票26,080.6462万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100.01%；其中，中小股东同意票数84,034,716股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.04%。

2.02 《选举吴强先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票22,763.5939万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的87.29%；其中，中小股东同意票数50,864,193股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的60.55%。

2.03 《选举刘书锦先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票26,430.2685万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的101.35%；其中，中小股东同意票数87,530,939股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的104.20%。

2.04 《选举曹友志先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票545.7637万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.09%；其中，中小股东同意票数5,457,637股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.5%。

2.05 《选举许铭先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票465.27万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的1.78%；其中，中小股东同意票数4,652,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.54%。

本次独立董事应选举人数为3名，候选人有5名，故本次股东大会审议《关于

董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》时，将以累积投票的方式进行差额选举，从5名候选人中选举3名担任公司第六届董事会的独立董事。根据计票结果，陈阳飞先生、吴强先生、刘书锦先生当选公司第六届董事会独立董事。

3、审议了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 《选举王胜先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意票24,845.0648万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的95.27%；其中，中小股东同意票数71,678,902股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.33%。

3.02 《选举林立贤先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意票24,829.0147万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的95.21%；其中，中小股东同意票数71,518,401股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.14%。

3.03 《选举杨就妹女士为公司第六届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意票713.6242万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.74%；其中，中小股东同意票数7,136,242股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.50%。

3.04 《选举曹升先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意票734.5636万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的2.82%；其中，中小股东同意票数7,345,636股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.74%。

本次非职工代表监事应选举人数为2名，候选人有4名，故本次股东大会审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》时，将以累积投票的方式进行差额选举，从4名候选人中选举2名担任公司第六届监事会的非职工代表监事。根据计票结果，王胜先生、林立贤先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票24,757.5905万股，占出席股东大会有表决权股份总数的

94.94%；反对票29.93万股，占出席股东大会表决权股份总数的0.11%；弃权票1,289.83万股，占出席股东大会表决权股份总数的4.95%。

四、律师出具的法律意见

广东龙浩律师事务所律师谭振恩律师、邓境玉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2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
- 2、广东龙浩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

2021年12月31日