

## 航天科技控股集团股份有限公司

### 二〇一六年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示：

公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

#### 一、会议召开的基本情况

##### 1. 会议召开时间

现场会议时间：2016 年 5 月 6 日（星期五）14:30 时

网络投票时间：2016 年 5 月 5 日-2016 年 5 月 6 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：2016 年 5 月 6 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5 月 5 日 15:00 至 2016 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

##### 2. 股权登记日

2016 年 4 月 29 日（星期五）

##### 3. 会议召开地点

北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室

##### 4. 召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式

##### 5. 召集人

本公司董事会

6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定

#### 7. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 107 名,代表股份 152,055,881 股,占公司股份总数的 46.9853%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名,代表股份数 114,916,958 股,占公司股份总数的 35.5094%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 103 人,代表股份数 37,138,923 股,占公司股份总数的 11.4759%。

#### 8. 其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

### 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下议案:

1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》。

由于本次重大资产重组事项构成关联交易,关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计,现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票,表决情况如下:同意票 37,212,410 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%;反对票

26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%;弃权票 21,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中,现场表决情况如下:同意票 121,887 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下:同意票 37,090,523 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%;反对票 26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%;弃权票 21,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决单独计票情况:同意票 37,212,410 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%;反对票 26,800 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%;弃权票 21,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

**2. 逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》。**

### **(1) 整体方案**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易,关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计,现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

## **（2）交易对方**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

### （3）交易标的

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

#### （4）交易方式

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

#### （5）作价依据及交易作价

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

#### **（6）滚存未分配利润**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。



经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

#### **（7）期间损益归属**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

#### **（8）交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

## **（9）本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案**

### **A. 发行股份及支付现金购买资产方案**

#### **①发行的种类和面值**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规

定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

## ②发行方式及发行对象

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规

定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

### ③定价基准日及发行价格

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规

定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

#### ④发行股份价格调整机制

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规

定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

### ⑤发行数量

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规

定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

## ⑥发行股份的上市地点

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规



定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

### ⑦锁定期安排

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规

定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

#### ⑧补偿期限及业绩承诺

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规

定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

#### ⑨本次发行决议有效期

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规

定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

## **B. 募集配套资金的发行方案**

### **① 发行股份的种类和面值**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科

工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

## ②发行方式及发行对象

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科

工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

### ③定价基准日及发行价格

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科

工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

#### ④发行股份价格调整机制

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科

工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

#### **⑤募集配套资金金额和发行数量**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科



工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

## ⑥发行股份的上市地点

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科

工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

### ⑦锁定期安排

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科

工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

#### **⑧ 配套募集资金用途**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科

工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

#### **⑨本次发行决议有效期**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科

工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

**3. 《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》。**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

#### 4. 《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若

于问题的规定>第四条规定的议案》。

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

5.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》。

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次



股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

**6.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案》。**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东

大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

**7. 《关于<航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）

表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

**8.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东

大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

**9. 《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》。**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会

具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

#### 10. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,234,010 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9281%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 0 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,112,123 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.6010%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会

具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 0 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,234,010 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9281%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 0 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。

#### **11. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表

决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

## **12. 《关于提请股东大会同意中国航天科工集团公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票

表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

### **13. 《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》。**

由于本次重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 37,260,810 股。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

其中，现场表决情况如下：同意票 121,887 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.3271%；反对票 0 股；弃权票 0 股。



通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 37,090,523 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.5430%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 37,212,410 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.8701%；反对票 26,800 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0719%；弃权票 21,600 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0580%。

### 三、律师出具的法律意见

#### 1. 律师事务所名称

北京国枫律师事务所

#### 2. 律师姓名

王冠、何敏

#### 3. 律师见证意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 航天科技控股集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会决议；

2. 北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会法律意见书。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月八日