

广州航新航空科技股份有限公司
关于 2018 年第一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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 4 月 9 日（星期一）上午 10:30。

(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2018年4月9日交易日上午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进行网络投票的具体时间为2018年4月8日下午15:00 至2018年4月9日下午15:00。

2、现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室

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和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长卜范胜先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、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。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 108,208,007 股，占上市公司总股份的 45.0887%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 105,006,498 股，占上市公司总股份的 43.7547%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,201,509 股，占上市公司总股份的 1.3340%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 6,623,758 股，占上市公司总股份的 2.7600%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,422,249 股，占上市公司总股份的 1.4260%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,201,509 股，占上市公司总股份的 1.3340%。

2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提案并形成了决议：

议案 1.00 《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 2.01 （一）本次重大资产购买方案概述

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 2.02 （二）收购方

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 2.03 （三）交易标的和交易对方

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 2.04 （四）定价依据

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 2.05 （五）交易价格及调整机制

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 2.06 （六）交易对价支付方式及融资安排

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；

反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 2.07 （七）相关资产办理权属转移的合同义务和终止费用总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 2.08 （八）决议的有效期

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 3.00 《关于<广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及摘要的议案》

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 4.00 《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 5.00 《关于本次重大资产购买符合<若干问题的规定>第四条规定的议案》

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 6.00 《关于估值机构的独立性、假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性的议案》

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 7.00 《关于本次重大资产购买定价的公允性及合理性说明的议案》

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 8.00 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 9.00 《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、估值报告、审阅报告的议案》

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 10.00 《关于本次重大资产购买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的议案》

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 11.00 《关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 12.00 《关于全体董事、高管对关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 13.00 《关于公司向金融机构申请本次交易相关融资及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理申请本次交易相关融资事项的议案》

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

议案 14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 108,207,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 6,622,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 899 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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

本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广州航新航空科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日