

贵州航天电器股份有限公司

关于召开 2018 年第一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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年 6 月 11 日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，确定于 2018 年 6 月 28 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会召开届次：2018 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2018 年 6 月 28 日上午 9：00

（2）网络投票时间：2018 年 6 月 27 日 - 2018 年 6 月 28 日

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 28 日上午 9:30 - 11:30，下午 1:00 - 3:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 6 月 27 日下午 3:00 至 6 月 28 日下午 3:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统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深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2018 年 6 月 21 日

7. 出席对象

(1) 2018 年 6 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。

二、会议审议事项

1. 关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司吸收合并苏州航天林泉电机有限公司的议案

2. 关于控股子公司与关联企业续签《机器设备等相关资产租赁协议》的议案

3. 关于与贵州航天实业有限公司签订《物资采购协议》的议案

4. 关于与贵州航天计量测试技术研究所签订《物资采购协议》的议案

5. 关于决定第六届董事会独立董事津贴的议案

6. 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

6.1 选举张兆勇先生为公司第六届董事会非独立董事

6.2 选举陈振宇先生为公司第六届董事会非独立董事

6.3 选举王跃轩先生为公司第六届董事会非独立董事

6.4 选举张卫先生为公司第六届董事会非独立董事

6.5 选举陈铤先生为公司第六届董事会非独立董事

6.6 选举李凌志先生为公司第六届董事会非独立董事

7. 关于选举第六届董事会独立董事的议案

7.1 选举陈怀谷先生为公司第六届董事会独立董事

7.2 选举史际春先生为公司第六届董事会独立董事

7.3 选举刘桥先生为公司第六届董事会独立董事

8. 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

8.1 选举胡春生先生为公司第六届监事会股东代表监事

8.2 选举蔡景元先生为公司第六届监事会股东代表监事

提示：（1）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；（2）股东大会就“议案 1、议案 2、议案 3、议案 4”进行表决时，关联股东需回避表决；（3）根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票；（4）本次股东大会采用累积投票制选举产生公司第六届董事会董事和独立董事、第六届监事会股东代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案内容详见公司 2018 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告》、《第五届监事会第十六次会议决议公告》、《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司吸收合并苏州航天林泉电机有限公司的关联交易公告》、《关于控股子公司与关联企业续签〈机器设备等相关资产租赁协议〉的公告》、《关于与关联企业签订〈物资采购协议〉的关联交易公告》。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司吸收合并苏州航天林泉电机有限公司的议案	✓
2.00	关于控股子公司与关联企业续签《机器设备等相关资产租赁协议》的议案	✓
3.00	关于与贵州航天实业有限公司签订《物资采购协议》的议案	✓
4.00	关于与贵州航天计量测试技术研究所签订《物资采购协议》的议案	✓
5.00	关于决定第六届董事会独立董事津贴的议案	✓
累积投票提案		
6.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
6.01	选举张兆勇先生为公司第六届董事会非独立董事	✓

6.02	选举陈振宇先生为公司第六届董事会非独立董事	✓
6.03	选举王跃轩先生为公司第六届董事会非独立董事	✓
6.04	选举张卫先生为公司第六届董事会非独立董事	✓
6.05	选举陈铤先生为公司第六届董事会非独立董事	✓
6.06	选举李凌志先生为公司第六届董事会非独立董事	✓
7.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
7.01	选举陈怀谷先生为公司第六届董事会独立董事	✓
7.02	选举史际春先生为公司第六届董事会独立董事	✓
7.03	选举刘桥先生为公司第六届董事会独立董事	✓
8.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人
8.01	选举胡春生为公司第六届监事会股东代表监事	✓
8.02	选举蔡景元生生为公司第六届监事会股东代表监事	✓

四、会议登记办法

1. 登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

（2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

3. 登记时间：2018年6月27日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00。

4. 登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

联系人：张 旺 马 庆

电话号码：0851-88697026 88697168

传 真：0851-88697000

邮 编：550009

通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）网络投票的程序

1. 投票代码：362025，投票简称：航天投票

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其拥有的每个提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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3. 股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提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。如股东先对具体提案投票表决，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，其他未表决的提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：2018 年 6 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；

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）采用互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2018 年 6 月 27 日下午 3:00，结束时间为 2018 年 6 月 28 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”。

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。

六、备查文件

第五届董事会 2018 年第二次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓			
非累积投票提案					
1.00	关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司吸收合并苏州航天林泉电机有限公司的议案	✓			
2.00	关于控股子公司与关联企业续签《机器设备等相关资产租赁协议》的议案	✓			
3.00	关于与贵州航天实业有限公司签订《物资采购协议》的议案	✓			
4.00	关于与贵州航天计量测试技术研究所签订《物资采购协议》的议案	✓			
5.00	关于决定第六届董事会独立董事津贴的议案	✓			
累积投票提案		填报投给候选人的选举票数			
6.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
6.01	选举张兆勇先生为公司第六届董事会非独立董事	✓			
6.02	选举陈振宇先生为公司第六届董事会非独立董事	✓			
6.03	选举王跃轩先生为公司第六届董事会非独立董事	✓			
6.04	选举张卫先生为公司第六届董事会非独立董事	✓			
6.05	选举陈铤先生为公司第六届董事会非独立董事	✓			
6.06	选举李凌志先生为公司第六届董事会非独立董事	✓			
7.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			

7.01	选举陈怀谷先生为公司第六届董事会独立董事	✓	
7.02	选举史际春先生为公司第六届董事会独立董事	✓	
7.03	选举刘桥先生为公司第六届董事会独立董事	✓	
8.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人	
8.01	选举胡春生为公司第六届监事会股东代表监事	✓	
8.02	选举蔡景元先生为公司第六届监事会股东代表监事	✓	

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2018 年 月 日

注：填写表决意见：“✓”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案表决意见填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章。