

飞亚达(集团)股份有限公司

2019 年第一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。

一、重要提示

本次会议没有否决提案，不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 11 日（星期五）下午 14:30 时
- 2、召开地点：飞亚达科技大厦 20 楼会议室
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 4、召集人：公司第九届董事会
- 5、主持人：董事长黄勇峰先生
- 6、网络投票时间：2019 年 1 月 10 日-2019 年 1 月 11 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：2019 年 1 月 11 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：2019 年 1 月 10 日 15:00 至 2019 年 1 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 175,542,752 股，占上市公司总股份的 40.0102%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 165,604,042 股，占上市公司总股份的 37.7450%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,938,710 股，占上市公司总股份的 2.2653%。

2、外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 1,336,130 股，占公司外资股股份总数

1.6365%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,336,130 股，占公司外资股股份总数 1.6365%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000%。

3、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 12,565,425 股，占上市公司总股份的 2.8639%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 2,626,715 股，占上市公司总股份的 0.5987%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,938,710 股，占上市公司总股份的 2.2653%。

4、外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 1,336,130 股，占公司外资股股份总数 1.6365%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,336,130 股，占公司外资股股份总数 1.6365%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000%。

5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

四、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：

				同意		反对		弃权		议案是否通过
序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
特别议案（经出席本次股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过）										
1.00	逐项审议《公司 2018 年 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要（持有公司股份的激励对象回避表决）									
1.01	本长期激励计划的目的	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
1.02	本长期激励计划的管理机构	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
1.03	本长期激励计划的有效期及激励方式	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
1.04	激励对象	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
1.05	限制性股票来源、总量及分配情况	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

1.06	限制性股票授予价格及其确定方法	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
1.07	各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
1.08	限制性股票的授予条件和解锁条件	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
1.09	限制性股票的授予程序及解锁程序	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
1.10	公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
1.11	特殊情形的处理	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
1.12	限制性股票激励计划变更、终	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

	止	中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
1.13	回购注销的原则	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
1.14	其他	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.00	逐项审议《公司2018年A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要（持有公司股份的激励对象回避表决）									
2.01	目的	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.02	本激励计划的管理机构	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.03	激励对象	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.04	限制性股票来源、总量及分配情况	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是

		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.05	限制性股票授予价格及其确定方法	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.06	限制性股票的有效期限、授予日、禁售期和解锁期	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.07	限制性股票的授予条件和解锁条件	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.08	限制性股票的授予程序及解锁程序	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.09	公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.10	限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.11	特殊情形的处	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是

	理	外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.12	本激励计划的 变更与终止	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.13	回购注销的原 则	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.14	其他重要事项	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
普通议案										
3	公司 2018 年 A 股限制性股票 激励计划管理 办法（修订稿） （持有公司股 份的激励对象 回避表决）	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
4	公司 2018 年 A 股限制性股票 激励计划实施 考核管理办法	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

	(持有公司股份的激励对象回避表决)									
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划有关事项的议案(持有公司股份的激励对象回避表决)	总	175,542,752	175,506,252	99.9792%	36,500	0.0208%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
6	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案(关联股东回避表决)	总	175,542,752	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
7	关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告(关联股东回避表决)	总	175,542,752	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
		中小股东总	12,565,425	12,528,925	99.7095%	36,500	0.2905%	0	0.0000%	是
		外资股中小股东	1,336,130	1,336,130	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

2、律师姓名：周科律师 骆训文律师

结论性意见：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。

六、备查文件

1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议；

2、北京市盈科（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

飞亚达(集团)股份有限公司

二〇一九年一月十二日