

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2019-013

中航沈飞股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年4月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 4 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 26 日

至 2019 年 4 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于中航沈飞 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于中航沈飞 2018 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于中航沈飞 2018 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于中航沈飞 2018 年度财务决算报告的议案	√
5	关于中航沈飞 2019 年度财务预算报告的议案	√
6	关于中航沈飞 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案	√
7	关于全资子公司沈飞公司 2019 年度申请授信额度的议案	√
8	关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案	√
9	关于中航沈飞 2018 年度利润分配方案的议案	√
10	关于中航沈飞 2018 年年度报告全文及摘要的议案	√
11	关于变更中航沈飞注册资本的议案	√

12	关于变更中航沈飞公司住所的议案	√
13	关于修订《中航沈飞股份有限公司章程》的议案	√
14	关于修订中航沈飞《董事会议事规则》的议案	√
15	关于修订中航沈飞《监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的第 12 项议案已经公司 2019 年 1 月 30 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，第 1 至第 11 项议案、第 13 至第 15 项议案已经公司 2019 年 3 月 13 日召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，相关决议内容分别详见 2019 年 2 月 1 日、2019 年 3 月 15 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案：11、13

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、金城集团有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中航机载系统有限公司、中航投资控股有限公司、中国航空科技工业股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600760	中航沈飞	2019/4/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2019 年 4 月 25 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

(二) 登记方式：现场办理, 或将登记手续要件传真至公司办理。以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系方式。

(三) 登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆

(四) 登记手续：

1、拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。

2、拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账

户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

六、 其他事项

（一）与会股东食宿及交通费自理。

（二）本次会议现场会议预计半天。

（三）已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。

（四）联系方式

联系人：耿春明 鄂九滨

电 话：024-86598850、86598851

传 真：024-86598852

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会
2019 年 4 月 4 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中航沈飞股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 26 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中航沈飞 2018 年度董事会工作报告的议案			
2	关于中航沈飞 2018 年度监事会工作报告的议案			
3	关于中航沈飞 2018 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于中航沈飞 2018 年度财务决算报告的议案			
5	关于中航沈飞 2019 年度财务预算报告的议案			
6	关于中航沈飞 2018 年度日常关联交易执行情况 及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案			
7	关于全资子公司沈飞公司 2019 年度申请授信额 度的议案			
8	关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案			
9	关于中航沈飞 2018 年度利润分配方案的议案			

10	关于中航沈飞 2018 年年度报告全文及摘要的议案			
11	关于变更中航沈飞注册资本的议案			
12	关于变更中航沈飞公司住所的议案			
13	关于修订《中航沈飞股份有限公司章程》的议案			
14	关于修订中航沈飞《董事会议事规则》的议案			
15	关于修订中航沈飞《监事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。