

炼石航空科技股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经2019年5月31日召开的公司第八届董事会第四十一次会议审议，决定于2019年6月24日召开公司2018年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年6月24日（星期一）14:00。

（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2019年6月24日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年6月23日15:00至2019年6月24日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019年6月18日。

7、出席对象：

（1）凡是2019年6月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，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、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号——本公司全资

子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

序号	审议事项
1	董事会 2018 年度工作报告
2	监事会 2018 年度工作报告
3	公司 2018 年度财务决算报告
4	公司 2018 年度利润分配方案
5	公司 2018 年年度报告及摘要
6	关于修订《公司章程》的议案
7	关于聘请会计师事务所的议案
8	关于 2018 年度审计费用的议案
9	关于选举公司第九届董事会董事的议案
9.01	选举张政先生为公司第九届董事会董事
9.02	选举梁定邦先生为公司第九届董事会董事
9.03	选举魏钰先生为公司第九届董事会董事
9.04	选举赵卫军先生为公司第九届董事会董事
10	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
10.01	选举李秉祥先生为公司第九届董事会独立董事
10.02	选举杨乃定先生为公司第九届董事会独立董事
10.03	选举金宝长先生为公司第九届董事会独立董事
11	关于选举公司第九届监事会股东监事的议案
11.01	选举王勇先生为公司第九届监事会股东监事
11.02	选举王远斌先生为公司第九届监事会股东监事

2、各议案披露情况：

上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议、第八届董事会第四十一次会议及第八届监事会第二十三次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过，会议决议公告请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

3、第6项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、第10项议案《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交股东大会审议。

4、本次股东大会以累积投票方式选举独立董事、非独立董事和股东监事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

5、公司独立董事将在2018年度股东大会上做述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	提案 1：董事会 2018 年度工作报告	√
2.00	提案 2：监事会 2018 年度工作报告	√
3.00	提案 3：公司 2018 年度财务决算报告	√
4.00	提案 4：公司 2018 年度利润分配方案	√
5.00	提案 5：公司 2018 年年度报告及摘要	√
6.00	提案 6：关于修订《公司章程》的议案	√
7.00	提案 7：关于聘请会计师事务所的议案	√
8.00	提案 8：关于 2018 年度审计费用的议案	√
累积投票提案		
9.00	提案 9：关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选人数 4 人
9.01	选举张政先生为第九届董事会董事	√
9.02	选举梁定邦先生为第九届董事会董事	√
9.03	选举魏钰先生为第九届董事会董事	√
9.04	选举赵卫军先生为第九届董事会董事	√
10.00	提案 10：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
10.01	选举李秉祥先生为第九届董事会独立董事	√
10.02	选举杨乃定先生为第九届董事会独立董事	√
10.03	选举金宝长先生为第九届董事会独立董事	√
11.00	提案 11：关于选举公司第九届监事会股东监事的议案	应选人数 2 人
11.01	选举王勇先生为第九届监事会股东监事	√
11.02	选举王远斌先生为第九届监事会股东监事	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2019年6月21日（上午8:00-12:00，下午14:30-18:00）

2、登记地点：咸阳市西咸新区世纪大道55号启迪科技会展中心1323室公司
证券部（邮政编码：712000）

3、登记方式：

符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司证券部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

4、会议联系方式：

联系人：赵兵

电话及传真：029-3367 5902

5、本次股东大会现场会议会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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>）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

六、备查文件

公司第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360697；投票简称：“炼石投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，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。股东应当以其所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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案9，采用等额选举，应选人数为4名），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为 3 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举股东监事（如提案11，采用等额选举，应选人数为 2 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位股东监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，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：2019年6月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月23日下午15:00，结束时间为2019年6月24日下午15:00。

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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

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。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席炼石航空科技股份有限公司于2019年6月24日召开的公司2018年度股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，对会议审议事项投票指示如下表：

提案编码	提案名称	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	提案 1：董事会 2018 年度工作报告	√			
2.00	提案 2：监事会 2018 年度工作报告	√			
3.00	提案 3：公司 2018 年度财务决算报告	√			
4.00	提案 4：公司 2018 年度利润分配方案	√			
5.00	提案 5：公司 2018 年年度报告及摘要	√			
6.00	提案 6：关于修订《公司章程》的议案	√			
7.00	提案 7：关于聘请会计师事务所的议案	√			
8.00	提案 8：关于 2018 年度审计费用的议案	√			
累积投票提案					
9.00	提案 9：关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选人数 4 人			
9.01	选举张政先生为第九届董事会董事	√			
9.02	选举梁定邦先生为第九届董事会董事	√			
9.03	选举魏钰先生为第九届董事会董事	√			
9.04	选举赵卫军先生为第九届董事会董事	√			
10.00	提案 10：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人			
10.01	选举李秉祥先生为第九届董事会独立董事	√			
10.02	选举杨乃定先生为第九届董事会独立董事	√			
10.03	选举金宝长先生为第九届董事会独立董事	√			
11.00	提案 11：关于选举公司第九届监事会股东监事的议案	应选人数 2 人			
11.01	选举王勇先生为第九届监事会股东监事	√			
11.02	选举王远斌先生为第九届监事会股东监事	√			

