

证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：2019-028

## 航天时代电子技术股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	897,161,819
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.9927

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长任德民先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事夏刚先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事李伯文先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 3、公司副总裁杨宏志先生、公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 年度财务工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	896,474,679	99.9234	614,140	0.0684	73,000	0.0082

2、 议案名称：公司独立董事 2018 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	896,527,679	99.9293	634,140	0.0707	0	0.0000

### 3、议案名称：公司 2018 年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	896,439,079	99.9194	722,740	0.0806	0	0.0000

### 4、议案名称：公司 2018 年度资本公积金转增股本议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	896,454,679	99.9211	707,140	0.0789	0	0.0000

5、议案名称：关于支付会计师事务所 2018 年度财务报告审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	896,562,679	99.933 2	599,140	0.0668	0	0.0000

6、议案名称：关于支付会计师事务所 2018 年度内部控制审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	896,623,219	99.939 9	538,600	0.0601	0	0.0000

7、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	896,527,679	99.9293	634,140	0.0707	0	0.0000

8、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	896,545,379	99.9312	616,440	0.0688	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	896,454,679	99.921	616,440	0.0687	90,700	0.0102

		1				
--	--	---	--	--	--	--

10、 议案名称：关于公司 2019 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	896,474,679	99.9234	614,140	0.0684	73,000	0.0082

11、 议案名称：关于公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,535,755	99.3877	596,440	0.5314	90,700	0.0809

12.01、议案名称：关于选举李艳华先生为公司第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	880,781,941	98.174 2	593,600	0.0661	15,786, 278	1.7597

12.02、 议案名称：关于选举万彦辉先生为公司第十一届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	880,781,941	98.174 2	593,600	0.0661	15,786, 278	1.7597

13、 议案名称：关于补选公司第十一届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	880,781,941	98.174 2	579,200	0.0645	15,800, 678	1.7613
-----	-------------	-------------	---------	--------	----------------	--------

14、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	880,860,341	98.182 9	483,100	0.0538	15,818, 378	1.7633

15、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	880,868,541	98.183 9	492,600	0.0549	15,800, 678	1.7612

16、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	879,438,681	98.0245	1,922,460	0.2142	15,800,678	1.7613

17、 议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	880,883,541	98.1855	477,600	0.0532	15,800,678	1.7613

18、 议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	95,800,217	85.366 0	622,000	0.5542	15,800, 678	14.079 8

19、 议案名称：关于聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	880,886,341	98.185 8	474,800	0.0529	15,800, 678	1.7613

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	586,634,344	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	248,637,458	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	61,167,277	98.8322	722,740	1.1678	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	929,514	62.8579	549,240	37.1421	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	60,237,763	99.7128	173,500	0.2872	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2018年度资本公积金转增股本议案	309,820,335	99.7722	707,140	0.2278	0	0.0000
12.01	关于选举李艳华先生为公司第十一届董事会董事的议案	294,147,597	94.7251	593,600	0.1911	15,786,278	5.0838
12.02	关于选举万彦辉先生为公司第十一届董事会董事的议案	294,147,597	94.7251	593,600	0.1911	15,786,278	5.0838
13	关于补选公司第十一届监事会监事的议案	294,147,597	94.7251	579,200	0.1865	15,800,678	5.0884
14	关于修改《公司章程》的议案	294,225,997	94.7503	483,100	0.1555	15,818,378	5.0942

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第11、18项议案涉及关联交易事项。公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司现场表决时回避了本议案表决，上述股东持有的公司股份数量未计入有效表决股份总数。

2、本次股东大会第14项议案为特别决议议案，审议该议案时获得了出席股东大会的股东所持有有效表决股份总数的2/3以上通过。

3、除以上议案外，本次股东大会其他议案均为普通决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有有效表决股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙般、史佳佳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

航天时代电子技术股份有限公司  
2019 年 6 月 21 日