

证券代码：600343

证券简称：航天动力

公告编号：临 2020-036

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 30 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600343 | 航天动力 | 2020/6/19 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西安航天科技工业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 6 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.78%股份的股东西安航天科技工业有限公司，在 2020 年 6 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据本公司《公司章程》的相关规定，单独或者合并持有本公司有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。持有本公司有表决权股份总数 28.78%的股东西安航天科技工业有限公司（以下简称“西航科技”）于 2020 年 6 月 16 日提出《关于向陕西航天动力高科技股份有限公司 2019 年年度股东大会提交临时提案的函》，提议本公司将关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，西航科技提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，提案内容属于股东大会职权范围，故公司董事会同意将上述提案列入 2019 年年度股东大会议程并提交股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司一楼中心会议室

(二) 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 2020 年 6 月 30 日
至 2020 年 6 月 30 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司 2019 年度董事会工作报告（草案） | √ |
| 2 | 公司 2019 年度监事会工作报告（草案） | √ |
| 3 | 公司 2019 年度财务决算报告（草案） | √ |
| 4 | 公司 2020 年度预算报告（草案） | √ |
| 5 | 公司 2019 年度利润分配方案（预案） | √ |
| 6 | 关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的议案 | √ |
| 7 | 关于计提 2019 年度预计信用损失与资产减值准备的议案 | √ |
| 8 | 关于为子公司提供担保暨关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于补增公司董事的议案 | √ |
| 10 | 关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案 | √ |

除审议上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项、第 3 项至第 8 项议案，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，第 2 项议案经公司第六届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于 2020 年 4 月 28 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露；第 9 项议案，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告于 2020 年 6 月 9 日在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露；第 10 项议案，经公司第六届董事第二十二次会议审议通过，相关公告于 2019 年 11 月 9 日在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露，关于子公司回购股东股权涉及资产评估调整及交易进展的公告于 2020 年 6 月 17 日在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项至第 10 项议案需对中小投资者单独计票。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项、第 8 项、第 10 项
应回避表决的关联股东名称：西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安航天动力研究所。
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 17 日

● 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

陕西航天动力高科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 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 | 公司 2019 年度董事会工作报告（草案） | | | |
| 2 | 公司 2019 年度监事会工作报告（草案） | | | |
| 3 | 公司 2019 年度财务决算报告（草案） | | | |
| 4 | 公司 2020 年度预算报告（草案） | | | |
| 5 | 公司 2019 年度利润分配方案（预案） | | | |
| 6 | 关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的议案 | | | |
| 7 | 关于计提 2019 年度预计信用损失与资产减值准备的议案 | | | |
| 8 | 关于为子公司提供担保暨关联交易的议案 | | | |
| 9 | 关于补增公司董事的议案 | | | |
| 10 | 关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案 | | | |

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。