证券代码：600862　　证券简称：中航高科　　公告编号：临 2020-033 号

中航航空高科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克酒店三层宴会厅（一）会场

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	874,613,806
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.78

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章

程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王建华因公务未出席会议；
3、董事会秘书刘向兵列席了会议；公司其他高管列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于续聘中审众环为公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》

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	874,606,306	99.9991	7,500	0.0009	0	0

(二) 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（%）
1	《关于续聘中审众环为公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案》	203,377,867	99.9963	7,500	0.0037	0	0

(三)　关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的 1 项议案为普通决议议案，需经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过。

三、　律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军、黄娜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、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、 上交所要求的其他文件。

中航航空高科技股份有限公司

2020 年 12 月 29 日