

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2021-031

中航重机股份有限公司

关于 2020 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：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 2 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	600765	中航重机	2021/3/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：贵州金江航空液压有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.41%股份的股东贵州金江航空液压有限责任公司，在 2021 年 3 月 19 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

(1)《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司拟调整 2021 年非公开发行 A 股股票方案，发行对象北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航空工业产业基金”）变更为中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”），航空工业产业基金以 1 亿元参与认购变更为中航资本拟以 1 亿元参与认购。具体内容详见 2021 年 3 月 22 日披露的《中航重机股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2021-023）。

(2)《关于〈中航重机股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

因本次非公开发行 A 股股票方案调整，发行预案针对前述调整予以修订。具体内容详见 2021 年 3 月 22 日披露的《中航重机股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-026）。

(3)《关于与北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）签署〈股份认购合同之终止协议〉的议案》

因航空工业产业基金不再参与公司本次非公开发行 A 股股票，因此公司拟与其签署《股份认购合同之终止协议》。

(4)《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》

因本次发行对象由航空工业产业基金、中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）变更为中航资本、中航资本，公司拟与中航资本签署附条件生效的《股份认购合同》。

(5)《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

因本次发行对象由航空工业产业基金、中航科工变更为中航资本、中航科工，公司本次非公开发行 A 股股票涉及与中航科工以及中航资本的关联交易。具体内容详见 2021 年 3 月 22 日披露的《中航重机股份有限公司关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告（修订稿）》（公告编号：2021-028）。

(6)《关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》

中航科工、中航资本认购本次非公开发行 A 股股票，如触发要约收购，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，提请股东大会批准中航科工、航空工业产业基金和中国航空工业集团有限公司免于发出要约。

(7)、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

由于本次发行对象由航空工业产业基金、中航科工变更为中航资本、中航科工，公司本次非公开发行 A 股股票所涉及的摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺均予以修订。具体内容详见 2021 年 3 月 22 日披露的《中航重机股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-029）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 12 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：2021 年 4 月 2 日 09 点 30 分

召开地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 9 号太升国际 A3 栋 5 层

(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 2021 年 4 月 2 日

至 2021 年 4 月 2 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	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年年度报告及 2021 年年度报告摘要	√
3	2020 年度独立董事述职报告	√
4	2020 年度监事会工作报告	√
5	2021 年度经营计划	√
6	2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告	√
7	2020 年度利润分配预案	√
8	关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计情况的议案	√
9	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
10	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
11	关于《中航重机股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案	√

12	关于与北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）签署《股份认购合同之终止协议》的议案	√
13	关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案	√
14	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
15	关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案	√
16	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-3、5-9 项议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，其中：议案 1-3、5-9 详见公司于 2021 年 3 月 12 日刊登在上海证券报等和上海证券交易所网站上的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》及相关公告。上述第 4 项议案已经公司第六届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2021 年 3 月 12 日刊登在上海证券报等和上海证券交易所网站上的公告。上述 10-16 项议案已经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过，详见公司于 2021 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的董事会决议。

2、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

3、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10、11、12、13、14、15

应回避表决的关联股东名称：贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2021 年 3 月 22 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

中航重机股份有限公司：

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	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年年度报告及 2021 年年度报告摘要			
3	2020 年度独立董事述职报告			
4	2020 年度监事会工作报告			
5	2021 年度经营计划			
6	2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告			
7	2020 年度利润分配预案			
8	关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计情况的议案			
9	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			
10	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案			
11	关于《中航重机股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》			

	的议案			
12	关于与北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）签署《股份认购合同之终止协议》的议案			
13	关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案			
14	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
15	关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案			
16	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			

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。