



中航重机股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

会 议 文 件

中航重机股份有限公司

2021 年 9 月 23 日

目 录

中航重机股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
关于调整独立董事薪酬的议案.....	2
关于聘任 2021 年度审计机构的议案.....	3

中航重机股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程

（2021 年 9 月 23 日）

一、会议时间：2021 年 9 月 23 日（星期四）上午 9:30

二、会议地点：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 层会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间	内 容
9:00~9:05	一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单, 提请大会通过（举手表决）
9:05~10:05	二、全体股东逐项审议上午的会议议案 1. 《关于调整独立董事薪酬的议案》；（15min） 2. 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；（15min） 全体股东逐项审议上述议案（30min）
10:05~10:30	三、全体股东对各项议案进行表决 1. 以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2. 统计现场投票结果； 3. 监票人代表宣读表决结果； 4. 宣读 2021 年第二次临时股东大会决议； 5. 北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
	四、主持人宣布大会闭幕

中航重机股份有限公司

2021 年 9 月 23 日

议案一

关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，鉴于独立董事制度建立以来，独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出了重要贡献，考虑到公司十年来独立董事津贴一直未做调整，结合公司目前经营规模、盈利状况，参照集团公司及同行业上市公司独立董事 2019 年津贴标准水平（具体详见下表），拟将独立董事薪酬由每年税前 6 万元调整为每年税前 8 万元，调整基准日从 2021 年 1 月 1 日起执行。

附表：集团及同行业上市公司独立董事 2019 年津贴标准表

上市公司	2019 年营业总收入 (亿元)	2019 年独立董事薪酬 (万元/年)
中航光电	91.59	7.67
中航电子	83.52	8.00
中航机电	83.03	6.20
航发科技	33.84	5.95
航发控制	30.92	7.14
中航高科	24.73	9.29
贵航股份	22.08	7.00
成飞集成	16.75	7.00

本议案已经董事会审议通过，以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2021年9月23日

议案二

关于聘任 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）具有《会计师事务所执业证书》和《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》等资质，具备担任上市公司审计机构的资格条件，结合其在审计方面所表现出的专业素养和职业精神，建议续聘大华事务所担任公司2021年度财务和内部控制审计机构。具体内容请查阅公司在指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于聘任2021年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审议通过，以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日