

中国航发航空科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料



2021 年 10 月

目 录

目录.....	1
大会议程.....	2
议案一	
关于审议《放弃控股子公司股权转让优先购买权》的议案.....	4
议案二	
关于改选第七届董事会个别董事的议案.....	5

大会议程

一、会议届次：2021 年第二次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、会议主持人：公司董事长

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、现场会议召开的时间和地点

时间：2021 年 10 月 19 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

六、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

网络投票时间：2021 年 10 月 19 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。

七、会议出席对象

（一）股权登记日（2021 年 10 月 14 日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和部分高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

八、表决办法

（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

（二）特别决议事项：本次股东大会的**议案一**是特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；普通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

（三）回避表决事项：本次股东大会**议案一**是关联交易事项，关联股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事项即**议案一**的表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-039）。

议案一

关于审议《放弃控股子公司股权转让 优先购买权》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议〈放弃控股子公司股权转让优先购买权〉的议案》已经于 2021 年 9 月 29 日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。详见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于放弃股权转让优先购买权暨关联交易公告》（2021-038），请查阅。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日

议案二

关于改选第七届董事会个别董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事蹇西昌先生因工作原因申请辞去董事职务，根据《公司章程》等规定，辞职申请自送达公司董事会时生效。

根据《公司法》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名，拟选举赵岳先生任公司董事，任期至本届董事会届满为止。公司董事会提名委员会 2021 年第四次会议、第七届董事会第四次会议对候选人的提名程序、任职资格进行了审核。

现提请股东大会选举赵岳先生任公司董事，任期至本届董事会届满为止。

附件：赵岳先生的简历

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日

附件：

赵岳先生

赵岳，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，本科学历，工程硕士，一级高级经济师。曾任中央企业直属企业部门副科长、科长、副主任、主任、副处长、处长、副总经济师、副总经理、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、党支部书记、董事、总经理等职务，现任中国航发资产管理部六级专务、北京公司董事、黎明科技董事。