

证券代码：600372

证券简称：中航电子

公告编号：2022-026

中航航空电子系统股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证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法律责任。

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：2022 年 5 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室

(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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,434,042,956
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 （%）	74.3715

(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，公司董事长、总经理于卓先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事王学柏先生、袁豁先生、田沛先生、韩业林先生因疫情及公务原因无法亲自出席本次会议；
- 3、 董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生出席会议。董事、副总经理张红先生、张彭斌先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于审议 2021 年度董事会工作报告的议案

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	1,434,039,956	99.9997	3,000	0.0003	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于审议 2021 年度监事会工作报告的议案

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	1,434,039,956	99.9997	3,000	0.0003	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	1,434,039,956	99.9997	3,000	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于审议 2021 年度利润分配预案的议案

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	1,433,858,756	99.9871	3,000	0.0002	181,200	0.0127

5、议案名称：关于审议 2022 年度财务预算的议案

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	1,434,039,956	99.9997	3,000	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于审议 2021 年度报告全文及摘要的议案

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	1,434,039,956	99.9997	3,000	0.0003	0	0.0000

7、 议案名称：关于审议 2022 年度日常关联交易及交易金额的议案

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	155,284,344	99.9980	3,000	0.0020	0	0.0000

8、 议案名称：关于审议 2021 年度内部控制评价报告的议案

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	1,434,039,956	99.9997	3,000	0.0003	0	0.0000

9、 议案名称：关于审议 2021 年度内部控制审计报告的议案

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	1,434,039,956	99.9997	3,000	0.0003	0	0.0000

10、 议案名称：关于审议 2021 年度社会责任报告的议案

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	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

11、 议案名称：关于审议独立董事 2021 年度述职报告的议案

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	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

12、 议案名称：关于审议续聘会计师事务所的议案

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	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

13、 议案名称：关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司章程》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	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

14、 议案名称：关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司股东大会议事规则》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	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

15、 议案名称：关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司董事会议事规则》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	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

16、 议案名称：关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司对外担保管理办法》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	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

17、 议案名称：关于审议修订《中航航空电子系统股份有限公司监事会议事

规则》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	1,434,001,956	99.9971	3,000	0.0002	38,000	0.0027

(二) 现金分红分段表决情况

议案 4: 关于审议 2021 年度利润分配预案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,219,124,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	127,393,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	87,341,269	99.7895	3,000	0.0034	181,200	0.2071
其中: 市值 50 万以下普通股股东	141,500	97.9238	3,000	2.0762	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	87,199,769	99.7926	0	0.0000	181,200	0.2074

(三) 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 (%)
4	关于审议 2021 年度利润分配预案的议案	214,734,616	99.9142	3,000	0.0013	181,200	0.0845
7	关于审议 2022 年度日常关联交易及交易金额的议案	155,284,344	99.9980	3,000	0.0020	0	0.0000
8	关于审议 2021 年度内部控制评价报告的议案	214,915,816	99.9986	3,000	0.0014	0	0.0000

12	关于审议续聘会计师事务所的议案	214,877,816	99.9809	3,000	0.0013	38,000	0.0178
----	-----------------	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 13、14、15、17 涉及以特别决议通过，该等议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 7 涉及关联交易，关联股东（公司控股股东及其一致行动人）中国航空工业集团有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航机载系统有限公司及汉中航空工业（集团）有限公司在审议该议案时均回避表决，关联股东合计持有表决权公司股份总数为 1,278,755,612 股。

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：颜羽、黄娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、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、北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子系统股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中航航空电子系统股份有限公司

2022 年 5 月 27 日