

成都爱乐达航空制造股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

独立董事李柏林保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李柏林先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。

3、征集人未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事李柏林先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年2月8日召开的2023年第一次临时股东大会中审议的2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人李柏林作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司2023年2月8日召开的2023年第一次临时股东大会中股权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。本次征集行动完全基于征

集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

- (1) 中文名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司
- (2) 英文名称：Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporation
- (3) 设立日期：2004年3月1日
- (4) 注册地址：四川省成都市高新区西部园区天勤路819号
- (5) 股票上市时间：2017年8月22日
- (6) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
- (7) 股票简称：爱乐达
- (8) 股票代码：300696
- (9) 法定代表人：范庆新
- (10) 董事会秘书：陈苗
- (11) 公司办公地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号
- (12) 邮政编码：611730
- (13) 联系电话：028-87809296
- (14) 传真：028-87867574
- (15) 网址：www.cdald.com
- (16) 邮箱：sec@cdald.com

2、征集事项

由征集人针对2023年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

- 议案一：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- 议案二：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露

网站刊登的《成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李柏林先生，其基本情况如下：

李柏林，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年毕业于西南交通大学起重运输专业（本科）；1986年毕业于西南交通大学工程机械专业（硕士）；1995年获西南交通大学机车车辆专业工学博士学位（在职博士）；1986年至今任西南交通大学机械工程学院助教、讲师、副教授、教授；1996年至2007年任西南交通大学机械工程学院副院长；1998年至2003年任成都市人大代表；1999年至2000年在英国 Birmingham University（伯明翰大学）作访问学者；2002年至2017年任九三学社中央委员会委员、四川省人大代表、九三学社成都市委副主委、成都市青羊区人大代表、九三学社四川省委常委；2006年至2009年任成都市青羊区人民政府副区长；2011年至2021年任西南交通大学工程训练中心主任；2021年11月至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事。

2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。

4、征集人的主体资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年1月9日召开的第三届董事会第五次会议，并且对《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对

象的条件。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2023年2月1日股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2023年2月2日至2月3日期间（每日上午9：30—11：30，下午13：30—17：30）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2、委托投票股东向征集人委托的公司证券部事务提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

联系地址：四川省成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼证券事务部

收件人：蒋文廷

电话：028-87809296

传真：028-87867574

邮编：611730

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

4、由公司聘请2023年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

证券代码：300696

证券简称：爱乐达

公告编号：2023-005

特此公告。

征集人：李柏林

2023年1月9日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

成都爱乐达航空制造股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事李柏林先生作为本人/本公司的代理人，出席成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。其他符号的视同弃权统计。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

证券代码：300696

证券简称：爱乐达

公告编号：2023-005

委托人证券账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第一次临时股东大会结束。