

证券代码：600372

证券简称：中航电子

公告编号：2020-063

## 中航航空电子系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 28 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,299,155,922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.3761

(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，公司董事长张昆辉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，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 6 人，董事纪瑞东先生、李兵先生、甘立伟先生、熊华钢先生、刘洪波先生因公务及疫情原因无法亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事余枫先生、武兴全先生、田沛先生、韩业林先生因公务及疫情原因无法亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书张力先生出席会议。副总经理张灵斌先生、张红先生列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于签署日常关联交易框架协议的议案

审议结果：不通过

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	8,317,250	40.7702	12,083,060	59.2298	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议提高 2020 年度日常关联交易金额的议案

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	20,380,910	99.9049	19,400	0.0951	0	0.0000

3、议案名称：关于部分募投项目变更及延期的议案

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	1,296,210,663	99.7732	2,945,259	0.2268	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	张昆辉	1,296,005,772	99.7575	是
4.02	纪瑞东	1,292,289,547	99.4714	是
4.03	王建刚	1,295,285,956	99.7021	是
4.04	陈远明	1,292,294,447	99.4718	是
4.05	周春华	1,292,289,047	99.4714	是
4.06	于卓	1,292,289,047	99.4714	是
4.07	徐滨	1,292,289,547	99.4714	是

2、关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	杨有红	1,296,068,722	99.7623	是
5.02	熊华钢	1,292,428,438	99.4821	是

5.03	张金昌	1,292,461,938	99.4847	是
5.04	魏法杰	1,292,457,038	99.4843	是

### 3、关于审议公司监事会换届暨提名监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	武兴全	1,291,453,922	99.4071	是
6.02	王学柏	1,291,449,022	99.4067	是
6.03	袁豁	1,292,940,938	99.5216	是

### (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(%)
1	关于签署日常关联交易框架协议的议案	8,317,250	40.7702	12,083,060	59.2298	0	0.0000
2	关于审议提高2020年度日常关联交易金额的议案	20,380,910	99.9049	19,400	0.0951	0	0.0000
3	关于部分募投项目变更及延期的议案	77,086,523	96.3198	2,945,259	3.6802	0	0.0000
4.01	张昆辉	76,881,632	96.0638				
4.02	纪瑞东	73,165,407	91.4204				
4.03	王建刚	76,161,816	95.1644				
4.04	陈远明	73,170,307	91.4265				
4.05	周春华	73,164,907	91.4198				
4.06	于卓	73,164,907	91.4198				
4.07	徐滨	73,165,407	91.4204				
5.01	杨有红	76,944,582	96.1425				
5.02	熊华钢	73,304,298	91.5939				
5.03	张金昌	73,337,798	91.6358				
5.04	魏法杰	73,332,898	91.6297				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-2 涉及关联交易，关联股东中国航空工业集团有限公司（持有中航电子 142,291,099 股股份）、中国航空科技工业股份有限公司（持有中航电子 760,323,599 股股份）、中航航空电子系统有限责任公司（持有中航电子 316,509,442 股股份）及汉中航空工业（集团）有限公司（持有中航电子 59,631,472 股股份）在审议该议案时均回避表决。

### 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、柳卓利

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中航航空电子系统股份有限公司

2020 年 12 月 29 日