

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2021-008

## 中航沈飞股份有限公司

### 关于 2021 年第一次临时股东大会地址变更的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 3 月 5 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600760	中航沈飞	2021/2/26

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作安排原因，公司现将本次股东大会会议及登记地址变更为：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室。除会议及登记地址变更外，本次会议其他事项未发生变化。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 2 月 6 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年3月5日 9点00分

召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室

##### 2. 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

网络投票起止时间：自2021年3月5日

至2021年3月5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。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（8）人
2.01	钱雪松	√
2.02	邢一新	√
2.03	李长强	√
2.04	李克明	√
2.05	戚侠	√
2.06	李聚文	√

2.07	刘志敏	√
2.08	王永庆	√
3.00	关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（4）人
3.01	邢冬梅	√
3.02	朱军	√
3.03	王延明	√
3.04	朱秀梅	√
4.00	关于中航沈飞监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
4.01	聂小铭	√
4.02	肖治垣	√

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会  
2021年3月2日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中航沈飞股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	钱雪松	
2.02	邢一新	
2.03	李长强	
2.04	李克明	
2.05	戚侠	
2.06	李聚文	
2.07	刘志敏	
2.08	王永庆	

3.00	关于中航沈飞董事会换届选举暨提名第九届 董事会独立董事候选人的议案	
3.01	邢冬梅	
3.02	朱军	
3.03	王延明	
3.04	朱秀梅	
4.00	关于中航沈飞监事会换届选举暨提名第九届 监事会非职工代表监事候选人的议案	
4.01	聂小铭	
4.02	肖治垣	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	