

航天晨光股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办公大楼八楼 828 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,243,762
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（%）	25.6937

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长薛亮先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 4 人，董事袁勇先生、徐微陵先生、独立董事肖建华先生、卢光武先生、魏景芬先生因疫情管控及工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吴文进先生因疫情管控及工作原因未出席会议；

3、公司董事长薛亮先生代行董事会秘书职责出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	108,238,162	99.9948	5,600	0.0052	0	0.0000

2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	108,238,162	99.9948	5,600	0.0052	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要

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	108,238,162	99.9948	5,600	0.0052	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年财务决算和 2020 年财务预算的议案

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	108,238,162	99.9948	5,600	0.0052	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

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	108,238,162	99.9948	5,600	0.0052	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年向金融机构申请综合授信额度的议案

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	108,238,162	99.9948	5,600	0.0052	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年为控股子公司提供担保的议案

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	107,871,200	99.6558	372,562	0.3442	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 年度关联交易总额的议案

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	478,162	98.8424	5,600	1.1576	0	0.0000

9、议案名称：关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案

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	108,238,162	99.9948	5,600	0.0052	0	0.0000

10、议案名称：关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案

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	108,238,162	99.9948	5,600	0.0052	0	0.0000

(二) 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(%)
5	关于公司2019年度利润分配方案的议案	2,078,162	99.7312	5,600	0.2688	0	0.0000
7	关于公司2020年为控股子公司提供担保的议案	1,711,200	82.1207	372,562	17.8793	0	0.0000
8	关于公司2020年度关联交易总额的议案	478,162	98.8424	5,600	1.1576	0	0.0000
9	关于聘任2020年度财务审计机构的议案	2,078,162	99.7312	5,600	0.2688	0	0.0000
10	关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案	2,078,162	99.7312	5,600	0.2688	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第八项议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东有：中国航天科工集团有限公司、航天科工资产管理有限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东；航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司控股子公司；两个关联股东所持表决权股份数量为 107,760,000 股，占公司总股本的 25.58%。在审议上述议案时，关联股东均回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所

律师：景忠、刘小吾

2、 律师见证结论意见：

航天晨光股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

航天晨光股份有限公司

2020年5月21日