

## 中航三鑫股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的会议通知

公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2019 年 11 月 18 日召开，会议提议召开 2019 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间为：2019 年 12 月 5 日（周四）下午 15：00

网络投票时间为：2019 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 5 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 5 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 4 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 5 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2019年11月28日（周四）

7、会议出席对象：

（1）截至2019年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）会议审议议案

- 1、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
- 2、审议《关于调整公司金融机构融资相关抵押担保事项的议案》
- 3、审议《关于续聘中审众环为公司2019年度审计机构的议案》
- 4、审议《关于拟收购广东特玻46.52%股权涉及关联交易的议案》
- 5、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

### （二）其他事项

1、上述议案中，议案1、议案2和议案3经公司六届二十一次董事会审议通过，议案的详细内容可见2019年6月18日发布的2019-039号和2019-041号公告；议案4经公司六届二十三次董事会审议通过，议案的详细内容可见2019年8月26日发布的2019-047号、2019-051号公告，2019年11月20日发布的2019-060号进展公告；议案5经公司六届二十五董事会审议通过，详细内容可见2019年11月20日发布的2019-061号公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》，议案2、议案3和议案4需对中小投资者的表决票单独计票并及时公开披露。

3、上述议案2和议案4由于涉及关联交易，关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司将回避表决。

4、上述议案中，议案5须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份

总数的三分之二以上（含）同意；其他议案须经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

### 三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修改公司<董事会议事规则>的议案	√
2.00	关于调整公司金融机构融资相关抵押担保事项的议案	√
3.00	关于续聘中审众环为公司 2019 年度审计机构的议案	√
4.00	关于拟收购广东特玻 46.52%股权涉及关联交易的议案	√
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√

### 四、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过传真方式进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将登记材料传真至 0755-26063999（注明：资本法务部收），并及时电告确认。

#### 2、登记时间：

传真时间：2019年12月5日前

现场登记时间：2019年12月4日 9：00-17:00

#### 3、现场登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

4、联系人电话：冯女士 0755-26067916

5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件与会议开始前15分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

#### **五、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **六、备查文件**

第六届董事会第二十一次会议决议；第六届董事会第二十三次会议决议；第六届董事会第二十五次会议决议。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362163”；投票简称为“三鑫投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年12月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席 2019 年 12 月 6 日召开的中航三鑫股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称\_\_\_\_\_

委托人股东账号\_\_\_\_\_ 持股数量\_\_\_\_\_（股）

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）\_\_\_\_\_

被委托人（签名）\_\_\_\_\_

被委托人身份证号码\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案			
1.00	关于修改公司<董事会议事规则>的议案			
2.00	关于调整公司金融机构融资相关抵押担保事项的议案			
3.00	关于续聘中审众环为公司 2019 年度审计机构的议案			
4.00	关于拟收购广东特玻 46.52%股权涉及关联交易的议案			
5.00	关于修改《公司章程》的议案			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托日期： 年 月 日