

贵州航天电器股份有限公司

2020 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议时间：2021 年 5 月 7 日上午 9:00

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15~15:00。

2. 现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。

3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：陈振宇先生

6. 会议通知：公司于 2021 年 4 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。2021 年 5 月 6 日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知的更正公告》及《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》（更新后），对 2021 年 4 月 13 日刊登的《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》中的“提案编码”、“会议登记办法”中部分内容表述予以更正。

7. 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 63 人，代表有表决权的股份总数 229,412,978 股(全部为无限售条件股份)，占公司总股本的 53.4762%。

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权的股份总数 195,274,237 股（全部为无限售条件股份），占公司总股本的 45.5185%。

(2) 股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 59 人，代表有表决权的股份总数 34,138,741 股，占公司总股本的 7.9577%。

(3) 中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 61 人，代表有表决权的股份总数 34,241,677 股，占公司总股本的 7.9817%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

(一) 审议并通过公司《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 229,412,978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

(二) 审议并通过公司《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 229,412,978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

(三) 审议并通过公司《2020 年度报告及 2020 年度报告摘要》

表决结果：同意票 229,412,978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

(四) 审议并通过公司《2020 年度财务决算方案》

表决结果：同意票 229,412,978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（五）审议并通过公司《2021年度财务预算方案》

表决结果：同意票 229,412,978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（六）审议并通过公司《2020年度利润分配方案》

表决结果：同意票 229,412,978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 34,241,677 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（七）审议并通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 195,171,301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 34,241,677 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

同意票 34,241,677 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（八）审议并通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融合作协议〉的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 195,171,301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 34,241,677 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

同意票 33,350,536 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3975%；

反对票 891,141 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6025%；弃权票 0 股。

（九）审议并通过《关于公司董事长 2020 年度绩效薪酬的议案》

表决结果：同意票 229,412,978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 34,241,677 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（十）审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意票 229,412,978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 34,241,677 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（十一）审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意票 229,412,978 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 34,241,677 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事刘桥先生进行年度述职，并向本次股东大会提交了 2020 年度述职报告。

独立董事陈怀谷、史际春先生因工作原因未能出席公司 2020 年度股东大会，其委托独立董事刘桥先生在 2020 年度股东大会上宣读年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1. 贵州航天电器股份有限公司 2020 年度股东大会决议
2. 北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日