

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2019-052

## 航天时代电子技术股份有限公司

### 2019 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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰智东路 13 号朗丽兹西山花园酒店
- (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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	795,502,259
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（%）	29.25

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长任德民先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 7 人，出席 4 人，董事王亚文先生、万彦辉先生、鲍恩斯先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请 2019 年度公司财务报告审计机构的议案

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	795,071,457	99.95	430,802	0.05	0	0

2、 议案名称：关于补选公司第十一届董事会董事的议案

2.01、议案名称：关于选举宋树清先生为公司第十一届董事会董事的议案

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	794,711,231	99.90	791,028	0.10	0	0.0000
-----	-------------	-------	---------	------	---	--------

2.02、议案名称：关于选举赵学严先生为公司第十一届董事会董事的议案

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	794,674,231	99.90	828,028	0.10	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，持股 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 (%)
2.01	关于选举宋树清先生为公司第十一届董事会董事的议案	208,076,887	99.62	791,028	0.38	0	0
2.02	关于选举赵学严先生为公司第十一届董事会董事的议案	208,039,887	99.60	828,028	0.40	0	0

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：史佳佳律师 付海剑律师

## 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，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、 本所要求的其他文件。

航天时代电子技术股份有限公司  
2019 年 12 月 6 日