

## 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日披露了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-17）。经事后核查发现，由于工作疏忽，原公告中的“提案编码”、“会议登记办法”中部分内容表述有误，现予以更正，具体如下：

### 更正前内容

#### 三、提案编码

| 提案编码    | 提案名称                         | 备注          |
|---------|------------------------------|-------------|
|         |                              | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案            | √           |
| 非累积投票提案 |                              |             |
| 1.00    | 2020 年度董事会工作报告               | √           |
| 2.00    | 2020 年度监事会工作报告               | √           |
| 3.00    | 2020 年度报告及 2020 年度报告摘要       | √           |
| 4.00    | 2021 年度财务决算方案                | √           |
| 5.00    | 2021 年度财务预算方案                | √           |
| 6.00    | 2020 年度利润分配方案                | √           |
| 7.00    | 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案        | √           |
| 8.00    | 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 | √           |
| 9.00    | 关于公司董事长 2020 年度绩效薪酬的议案       | √           |
| 10.00   | 关于修改《公司章程》部分条款的议案            | √           |
| 11.00   | 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案         | √           |

#### 四、会议登记办法

## 1. 登记手续

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

.....

附件：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

| 提案<br>编码 | 提案名称                         | 备注              | 表决意见 |    |    |
|----------|------------------------------|-----------------|------|----|----|
|          |                              | 该列打勾的<br>栏目可以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100      | 总议案：除累积投票提案外的所有提案            | √               |      |    |    |
| 非累积投票提案  |                              |                 |      |    |    |
| 1.00     | 2020 年度董事会工作报告               | √               |      |    |    |
| 2.00     | 2020 年度监事会工作报告               | √               |      |    |    |
| 3.00     | 2020 年度报告及 2020 年度报告摘要       | √               |      |    |    |
| 4.00     | 2021 年度财务决算方案                | √               |      |    |    |
| 5.00     | 2021 年度财务预算方案                | √               |      |    |    |
| 6.00     | 2020 年度利润分配方案                | √               |      |    |    |
| 7.00     | 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案        | √               |      |    |    |
| 8.00     | 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 | √               |      |    |    |
| 9.00     | 关于公司董事长 2020 年度绩效薪酬的议案       | √               |      |    |    |
| 10.00    | 关于修改《公司章程》部分条款的议案            | √               |      |    |    |
| 11.00    | 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案         | √               |      |    |    |

更正后内容：

### 三、提案编码

| 提案<br>编码 | 提案名称              | 备注          |
|----------|-------------------|-------------|
|          |                   | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100      | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √           |

| 非累积投票提案 |                              |   |
|---------|------------------------------|---|
| 1.00    | 2020 年度董事会工作报告               | √ |
| 2.00    | 2020 年度监事会工作报告               | √ |
| 3.00    | 2020 年度报告及 2020 年度报告摘要       | √ |
| 4.00    | <b>2020 年度财务决算方案</b>         | √ |
| 5.00    | 2021 年度财务预算方案                | √ |
| 6.00    | 2020 年度利润分配方案                | √ |
| 7.00    | 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案        | √ |
| 8.00    | 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 | √ |
| 9.00    | 关于公司董事长 2020 年度绩效薪酬的议案       | √ |
| 10.00   | 关于修改《公司章程》部分条款的议案            | √ |
| 11.00   | 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案         | √ |

#### 四、会议登记办法

##### 1. 登记手续

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

.....

附件：授权委托书

兹全权委托        先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。  
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

| 提案<br>编码 | 提案名称              | 备注              | 表决意见 |    |    |
|----------|-------------------|-----------------|------|----|----|
|          |                   | 该列打勾的<br>栏目可以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100      | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √               |      |    |    |
| 非累积投票提案  |                   |                 |      |    |    |

|       |                              |   |  |  |  |
|-------|------------------------------|---|--|--|--|
| 1.00  | 2020 年度董事会工作报告               | √ |  |  |  |
| 2.00  | 2020 年度监事会工作报告               | √ |  |  |  |
| 3.00  | 2020 年度报告及 2020 年度报告摘要       | √ |  |  |  |
| 4.00  | <b>2020 年度财务决算方案</b>         | √ |  |  |  |
| 5.00  | 2021 年度财务预算方案                | √ |  |  |  |
| 6.00  | 2020 年度利润分配方案                | √ |  |  |  |
| 7.00  | 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案        | √ |  |  |  |
| 8.00  | 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 | √ |  |  |  |
| 9.00  | 关于公司董事长 2020 年度绩效薪酬的议案       | √ |  |  |  |
| 10.00 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案            | √ |  |  |  |
| 11.00 | 关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案         | √ |  |  |  |

除上述更正的内容外，原公告其他内容不变。更正后的公司《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(更新后)刊登于巨潮资讯网。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。后续公司将加强临时公告的审核，提高信息披露的质量，避免类似问题的出现。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2021 年 5 月 6 日