

证券代码：600372

证券简称：中航电子

公告编号：2020-027

中航航空电子系统股份有限公司 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 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,332,834,779
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（%）	75.7496

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张昆辉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事余枫先生、田沛先生、韩业林先生因公务及疫情原因无法亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书张力先生出席会议。副总经理张灵斌先生、张红先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案

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	1,332,759,184	99.9943	20,700	0.0015	54,895	0.0042

- 2、议案名称：关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案

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	1,332,759,184	99.9943	20,700	0.0015	54,895	0.0042

- 3、议案名称：关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	1,332,759,184	99.9943	20,700	0.0015	54,895	0.0042

4、议案名称：关于审议 2019 年度利润分配预案的议案

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	1,332,814,079	99.9984	20,700	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：关于审议 2020 年度财务预算的议案

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	1,332,814,079	99.9984	20,700	0.0016	0	0.0000

6、议案名称：关于审议 2019 年度报告全文及摘要的议案

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	1,332,759,184	99.9943	20,700	0.0015	54,895	0.0042

7、议案名称：关于审议 2020 年度日常关联交易及交易金额的议案

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	51,149,933	94.5834	2,929,234	5.4166	0	0.0000

8、议案名称：关于审议 2019 年度内部控制评价报告的议案

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	1,332,759,184	99.9943	20,700	0.0015	54,895	0.0042

9、议案名称：关于审议 2019 年度内部控制审计报告的议案

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	1,332,759,184	99.9943	20,700	0.0015	54,895	0.0042

10、 议案名称：关于审议 2019 年度社会责任报告的议案

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	1,332,759,184	99.9943	20,700	0.0015	54,895	0.0042

11、 议案名称：关于审议独立董事 2019 年度述职报告的议案

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	1,332,759,184	99.9943	20,700	0.0015	54,895	0.0042

12、 议案名称：关于审议续聘会计师事务所的议案

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	1,332,522,032	99.9765	257,852	0.0193	54,895	0.0042

13、 议案名称：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案

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	1,332,814,079	99.9984	20,700	0.0016	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案 4: 关于审议 2019 年度利润分配预案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,219,124,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	59,631,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	54,058,467	99.9617	20,700	0.0383	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,709,015	99.8235	20,700	0.1765	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	42,349,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
4	关于审议 2019 年度利润分配预案的议案	113,689,939	99.9817	20,700	0.0183	0	0.0000
7	关于审议 2020 年度日常关联交易及交易金额的议案	51,149,933	94.5834	2,929,234	5.4166	0	0.0000

8	关于审议 2019 年度内部控制评价报告的议案	113,635,044	99.9335	20,700	0.0182	54,895	0.0483
12	关于审议续聘会计师事务所的议案	113,397,892	99.7249	257,852	0.2267	54,895	0.0484
13	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案	113,689,939	99.9817	20,700	0.0183	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易，关联股东中国航空工业集团有限公司（持有中航电子 142,291,099 股股份）、中国航空科技工业股份有限公司（持有中航电子 760,323,599 股股份）、中航航空电子系统有限责任公司（持有中航电子 316,509,442 股股份）及汉中航空工业（集团）有限公司（持有中航电子 59,631,472 股股份）在审议该议案时均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、黄娜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

中航航空电子系统股份有限公司

2020年6月24日