

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄玖梅 董事
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 98,279,464 股，占公司有效表决权股份总数的 90.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

关于董事会 2018 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 98,279,464 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股

份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

关于监事会 2018 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 98,279,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告摘要及年度报告的》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年年度报告摘要及年度报告，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2018 年年度报告公告摘要》（公告编号：2019-012）和《中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2018 年年度报告公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,279,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2018 年财务决算和 2019 年财务预算报告的》议案

1.议案内容：

关于公司 2018 年度财务决算报告、关于公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 98,279,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2018 年年度利润分配的》议案

1.议案内容：

公司在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 98,279,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《预计 2019 年日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《中航百慕新材料技术工程股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,866,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东中国航发北京航空材料研究院回避表决，回避股数 28,413,000 股。

（七）审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《中航百慕新材料技术工程股份有限公司关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 98,279,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《中航百慕新材料技术工程股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数 69,866,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东中国航发北京航空材料研究院回避表决，回避股数 28,413,000 股。

（九）审议通过《关于修订公司章程的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《中航百慕新材料技术工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：

同意股数 98,279,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：高清会、黄辽希

（三）结论性意见

见证律师认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。
- 2、北京市盈科律师事务所关于中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日