

中航工业机电系统股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2016 年 12 月 22 日（周四）下午 14:00。
- 2、网络投票时间为：2016 年 12 月 21 日至 2016 年 12 月 22 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院公司七楼会议室。

4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长王坚先生。

7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 752,505,271 股，占上市公司总

股份的 46.9191%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 614,005,391 股，占上市公司总股份的 38.2835%。

通过网络投票的股东 31 人，代表股份 138,499,880 股，占上市公司总股份的 8.6355%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 149,559,049 股，占上市公司总股份的 9.3251%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 11,059,169 股，占上市公司总股份的 0.6895%。

通过网络投票的股东 31 人，代表股份 138,499,880 股，占上市公司总股份的 8.6355%。

9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会现场会议。

二、 议案审议表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于收购贵州风雷航空军械有限责任公司 100%股权的议案》

表决结果：同意 149,559,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中中小投资者表决结果为：同意 149,559,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东履行了回避义务，未参与表决。

上述收购事项交易对方已按其公司章程约定履行内部决策程序,并获得中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)的批准,标的股权之资产评估报告已经中航工业备案。

2、审议通过了《关于收购贵州枫阳液压有限责任公司 100%股权的议案》

表决结果:同意 149,558,749 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中中小投资者表决结果为:同意 149,558,749 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9998%;反对 300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东履行了回避义务,未参与表决。

上述收购事项交易对方已按其公司章程约定履行内部决策程序,并获得中航工业的批准,标的股权之资产评估报告已经中航工业备案。

3、审议通过了《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》

表决结果:同意 149,559,049 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中中小投资者表决结果为:同意 149,559,049 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东履行了回避义务,未参与表决。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理资产收购相关事宜的议案》

表决结果：同意 149,559,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中中小投资者表决结果为：同意 149,559,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东履行了回避义务，未参与表决。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 752,504,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：同意 149,558,249 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》

表决结果：同意 752,504,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中中小投资者表决结果为：同意 149,558,249 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.9995%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于向全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 149,558,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中中小投资者表决结果为：同意 149,558,249 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东履行了回避义务，未参与表决。

8、审议通过了《关于公司认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票的议案》

表决结果：同意 149,559,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中中小投资者表决结果为：同意 149,559,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东履行了回避义务，未参与表决。

9、审议通过了《关于公司与中航黑豹股份有限公司签署<股份认购协议>的

议案》

表决结果：同意 149,559,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中中小投资者表决结果为：同意 149,559,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东履行了回避义务，未参与表决。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票有关事宜的议案》

表决结果：同意 149,559,049 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

其中中小投资者表决结果为：同意 149,559,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东履行了回避义务，未参与表决。

三、 律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的贺伟平律师、王飞律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：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；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《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

1、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2016年12月22日