

广州航新航空科技股份有限公司 关于 2019 年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 11 月 22 日（星期五）上午 10:30。

(2) 网络投票时间：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 2019 年 11 月 22 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 22 日下午 15:00。

2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室。

3. 会议召集人：公司董事会。

4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5. 会议主持人：董事长卜范胜先生。

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、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 15 人，代表股份 85,903,326 股，占上市公司总股份的 35.8002%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 85,892,926 股，占上市公司总股份的 35.7959%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,400 股，占上市公司总股份的 0.0043%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,038,390 股，占上市公司总股份的 0.4327%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,027,990 股，占上市公司总股份的 0.4284%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,400 股，占上市公司总股份的 0.0043%。

3. 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

议案 1.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

议案 1.01 发行证券的种类

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.02 发行规模

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；

反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.04 可转债存续期限

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.05 债券利率

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.07 转股期限

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.08 转股价格的确定及调整

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.10 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；

反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.11 赎回条款

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.12 回售条款

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.13 转股后的股利分配

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.18 募集资金专项存储账户

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.19 债券担保情况

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；

反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 1.20 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

**议案 4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报
告>的议案》**

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 7.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 9.00 《关于公司<未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划>的议案》

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

**议案 10.00 《关于公司<关于内部会计控制制度有关事项的说明>
的议案》**

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

**议案 11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 12.00 《关于公司聘请可转债中介机构的议案》

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

议案 13.00 《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关审计报告、鉴证报告的议案》

总表决情况：

同意 85,802,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8830%；
反对 100,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1170%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 937,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.3216%；
反对 100,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6784%；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%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，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及召开程
序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实
施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定；本
次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他
人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 2019 年第三次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十二日