

**中航工业产融控股股份有限公司**  
**2021 年第五次临时股东大会**  
**会议文件**



二〇二一年十一月二十三日

## 目录

关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知 .....	2
议案：关于控股子公司中航投资控股有限公司放弃对中航工业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案 .....	8

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-063  
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、  
175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014  
债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航控 01、  
20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、20 航控 Y5、  
20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

## 中航工业产融控股股份有限公司

### 关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年11月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2021 年第五次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月23日 9点30分  
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月23日

至2021年11月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于控股子公司中航投资控股有限公司放弃对中航工业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关2021年第五次临时股东大会的会议资料将不迟于2021年11月15日（星期一）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1  
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及下属成员单位
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600705	中航产融	2021/11/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

2、登记时间：2021年11月22日(星期一)上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦41层。

## 六、 其他事项

1、与会者食宿及交通费自理。

2、会议联系人：张群、刘穹。电话：010-65675115 传真：010-65675161

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会  
2021年11月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中航工业产融控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 23 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司中航投资控股有限公司放弃对中航工业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



## 议案

### 关于控股子公司中航投资控股有限公司放弃对中航工业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案

尊敬的各位股东：

为了满足中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）经营发展需要，有效提升金融服务水平，增强抗风险能力，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）拟向中航财务现金增资人民币 400,000 万元。2021 年 11 月 5 日，经公司八届四十次董事会议审议，同意公司控股子公司中航投资控股有限公司放弃本次增资的同比例增资权，本次增资由航空工业全额认缴。具体情况详见于 2021 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于中航工业集团财务有限责任公司增资并放弃同比例增资权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-062 号）

航空工业为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（一）项之规定，航空工业为公司之关联法人。本事项构成关联交易。因此，关联董事李聚文先生、赵宏伟先生对本议案回避表决，独立董事对该事项进行

事前认可，并发表独立意见。本议案经公司八届四十次董事会审议通过，现提交公司 2021 年第五次临时股东大会经非关联股东审议，最终须经中国银保监会北京监管局核准后方可实施。

以上议案，请各位股东审议。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日