

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

## 上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2019 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：2020 年 7 月 21 日
2. 会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢 502-11 室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：凌凯礼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 32,849,177 股，占公司有表决权股份总数的 75.38%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董华因受新型冠状病毒肺炎疫情防控等缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员因受新型冠状病毒肺炎疫情防控等影响未列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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〈2019年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2019年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2020年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

《2020年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2019年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况，拟不对 2019 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031 及 2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2020 年度公司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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,476,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东凌凯礼、凌晨、上海晨飞资产管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(七) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

**(十) 审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》**

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

**(十一) 审议通过《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》**

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《监事会关于2019年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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：上海锦天城（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：张本良、郝宇斐

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及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结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日