

航天晨光股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办公大楼八楼 828 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,981,734 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 46.9948 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长薛亮先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事文树梁先生、梁江先生、李曙春先生、徐微陵先生、袁勇先生、独立董事卢光武先生、魏景芬先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席管素娟女士因退休原因未出席会议；监事吴文进先生、朱涛先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书施起先生出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 197,760,734 | 99.8883 | 221,000 | 0.1117 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：2017 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 197,760,734 | 99.8883 | 221,000 | 0.1117 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 197,760,734 | 99.8883 | 221,000 | 0.1117 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司 2017 年财务决算和 2018 年财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 197,760,734 | 99.8883 | 221,000 | 0.1117 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 197,760,734 | 99.8883 | 221,000 | 0.1117 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司 2018 年为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 197,393,772 | 99.7030 | 587,962 | 0.2970 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司 2018 年度关联交易总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------|---------|---------|---------|----|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 366,962 | 62.4125 | 221,000 | 37.5875 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 197,760,734 | 99.8883 | 221,000 | 0.1117 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于聘任 2018 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
| | | | |

| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
| A 股 | 197,760,734 | 99.8883 | 221,000 | 0.1117 | 0 | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

| A 股股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|-------------|----------|---------|---------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 195,793,772 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 1,966,962 | 89.8992 | 221,000 | 10.1008 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 276,162 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 1,690,800 | 88.4402 | 221,000 | 11.5598 | 0 | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------------|-----------|---------|---------|---------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 5 | 关于公司 2017 年度利润分配方案的议案 | 1,966,962 | 89.8992 | 221,000 | 10.1008 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司 2018 年为控股子公司提供担保的议案 | 1,600,000 | 73.1274 | 587,962 | 26.8726 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司 2018 年度关联交易总额的议案 | 366,962 | 62.4125 | 221,000 | 37.5875 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案 | 1,966,962 | 89.8992 | 221,000 | 10.1008 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于聘任 2018 年度内部控制审计机构的议案 | 1,966,962 | 89.8992 | 221,000 | 10.1008 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第七项议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东有：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东；南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司控股子公司；三个关联股东所持表决权股份数量为 197,393,772 股，占公司总股本的 46.86%。在审议上述议案时，关联股东均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、崔丽霞

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

航天晨光股份有限公司

2018年5月18日