

股票简称：航天晨光

股票代码：600501

航天晨光股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
临时会议文件



2021年10月

公司 2021 年第一次临时股东大会议程

公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 10 月 13 日下午 14:00 在公司江宁本部办公大楼八楼 828 会议室召开，会议由公司董事长薛亮先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣布大会召开	薛 亮
二	宣读股东大会议事规则	马亮亮
三	会议议案	——
1	关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案	邓泽刚
2	关于选举公司第七届董事会董事的议案	薛 亮
3	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	文树梁
4	关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案	舒金龙
四	股东或股东代表提问	——
五	会议表决	——
1	宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 (推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票)	马亮亮
2	填写表决票、投票	股东或股 东代表
六	主持人宣布休会	薛 亮
七	处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息网络有限公司，待其向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的最终表决结果	秘书处
八	主持人宣布复会，宣读股东大会决议	薛 亮
九	国浩（南京）律师事务所见证律师发表法律意见	律 师



十	宣布会议结束	薛 亮
---	--------	-----

航天晨光股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日

公司 2021 年第一次临时股东大会会议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：

1. 本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。

2. 为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3. 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

4. 股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。

5. 公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

6. 本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表

决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果上传至上交所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，上交所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。

7. 本次大会邀请国浩（南京）律师事务所对大会全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日

关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司提供审计服务已满 5 年，根据财政部和国资委的相关规定应当予以轮换。结合公司发展需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构。相关情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。首席合伙人为石文先先生。截至 2020 年末，中审众环拥有合伙人 185 名、注册会计师 1,537 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 794 人。

2020 年度，中审众环业务收入 194,647.40 万元，其中审计业务收入 168,805.15 万元，证券业务收入 46,783.51 万元，2020 年上市公司年报审计家数 160 家，审计收费总额 16,032.08 万元，所审计的上市公司涉及众多行业，具有公司所在行业审计业务经验。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环在执业行为相关民事诉讼中未出现承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中审众环最近 3 年（2018 年-2020 年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政监管措施 20 次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：张力，1996 年成为中国注册会计师。1996 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告，具备相应专业上胜任能力。

项目质量控制负责人：刘婕，2000 年成为中国注册会计师。1999 年起开始从事上市公司审计，1999 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告，具备相应专业上胜任能力。

签字注册会计师：黄莹，2019 年成为中国注册会计师。2014 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，具备相应专业上胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人张力、项目质量控制复核合伙人刘婕和签字注册会计师黄莹最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。

3. 独立性

中审众环项目合伙人张力、签字注册会计师黄莹、项目质量控制复核人刘婕不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司 2021 年度年报审计费用 65 万元，内控审计费用 30 万元，与 2020 年度费用一致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司自 2016 年起聘用天职国际作为公司年度审计机构，截至 2020 年，天职国际已连续 5 年为公司提供审计服务，2020 年度为公司出具了“标准无保留意见”的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于天职国际审计年限已满 5 年，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财

会〔2011〕24号)的规定:会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务应不少于2年,不超过5年;对于超过审计年限规定的,企业应当予以轮换。经双方事前沟通和协商,天职国际不再担任公司审计机构,其已明确知悉本事项并确认无异议。

为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时根据公司发展需要,公司拟聘任中审众环为公司2021年度审计机构。公司已对该所的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察,认为该所能够胜任公司2021年度的审计工作。

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与天职国际及中审众环进行了充分沟通,各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。

前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。

以上议案已经公司六届三十二次董事会审议通过,现提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

2021年10月13日

关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会已届满，根据相关股东推荐，现提名公司第七届董事会董事候选人名单：

薛亮、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮
董事候选人简历请见附件。

以上提名已经公司六届三十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司
2021 年 10 月 13 日

附件

董事候选人简历

薛亮：男，汉族，1963 年 2 月生，中共党员，博士研究生，研究员。历任航空工业部 614 所设计员；航天三院 31 所技术员、副主任、生产工艺处处长、副所长、所长；航天三院院长助理、副院长、党委委员；航天晨光股份有限公司常务副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委书记、董事长。

文树梁：男，汉族，1971 年 12 月生，中共党员，博士研究生，研究员。历任航天二院 23 所设计师、总体部副主任、雷达研发中心主任、总体部主任、型号副总研究师、副所长、首席信息官、所长、党委副书记等职务。现任航天晨光股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

杜江红：女，汉族，1964 年 6 月生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航天二院 206 所主管设计师、副主任设计师、主任设计师、质量处副处长、科研生产处处长；航天二院科研生产部副部长、部长、办公室主任、科技委常委；中国航天科工集团有限公司科研生产部部长、科技委常委等职务。现任中国航天科工集团第二研究院资深专务、中国航天汽车有限责任公司董事。

陈亚军：男，汉族，1963 年 4 月生，中共党员，硕士研

究生，研究员。历任航天二院 206 所设计师、副主任、主任、副所长、所长、科技委主任；中国航天汽车有限责任公司董事、总经理、党委副书记；科华技术有限公司董事长；宏华集团有限公司执行董事、董事长等职务。现任中国航天汽车有限责任公司资深专务、中国华腾工业有限公司董事、河南航天工业有限责任公司董事。

陈甦平：男，汉族，1964年5月生，中共党员，大专学历，工程师。历任航天晨光金属软管分公司副总经理；航天晨光水山公司生产部部长；南京晨光集团15分厂副厂长、厂长等职务。现任南京晨光集团有限责任公司党委委员、副总经理，兼任航天晨光股份有限公司董事等职务。

陈以亮：男，汉族，1977年8月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。历任南京晨光集团办公室副主任；南京晨光集团技术部副部长；晨光 1865 置业投资管理公司总经理；晨光高科创业投资有限公司副总经理、党委委员等职务。现任南京晨光集团有限责任公司副总经理兼晨光 1865 置业投资管理公司董事长、江苏金陵智造研究院有限公司董事、航天晨光股份有限公司董事等职务。

关于选举公司第七届董事会独立董事 的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会已届满，根据相关规定，现提名公司第七届董事会独立董事候选人名单：

卢光武、顾冶青、叶青

独立董事候选人均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人简历请见附件。

以上提名已经公司六届三十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

2021 年 10 月 13 日

附件

独立董事候选人简历

卢光武：男，汉族，1968 年 11 月生，大学文化，注册会计师、注册资产评估师，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所总经理、贵州省注册会计师协会常务理事、贵州省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员等职务，兼任贵州水务股份有限公司独立董事、贵阳经济技术开发区贵合投资发展有限公司外部董事。自 2016 年 12 月起担任航天晨光股份有限公司独立董事。

顾冶青：女，汉族，1981 年 4 月生，中共党员，硕士研究生，自 2007 年 11 月起在致邦律师事务所执业至今，现为事务所高级合伙人、公司重整和危机处置部部长。同时兼任南京破产管理人协会债权审查委员会副主任，南京市律师协会党建研究指导委员会委员，南京市律师协会鼓楼分会商事法律事务业务委员会主任，江苏省金融法学与财税法学会理事等社会职务。

叶青：男，汉族，1984 年 6 月生，博士研究生，南京大学商学院会计系副教授，兼任中国会计学会财务成本分会理事。以第一或通讯作者在国际顶尖期刊 Journal of Accounting Research，国内顶尖期刊《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》等发表论文多篇。主持国家自然科学基金

金青年项目、江苏省高校哲学社会科学研究重大项目。担任《经济研究》、《管理世界》、China Journal of Accounting Research、China Journal of Accounting Studies 等学术期刊匿名评审人。

关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表:

公司第六届监事会已届满,根据相关股东推荐,现提名舒金龙、邓在春为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

职工监事将由公司职工代表大会选举产生,股东代表监事将与职工监事共同组成公司第七届监事会。

股东代表监事候选人简历请见附件。

该提名已经公司六届十八次监事会审议通过,现提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

2021 年 10 月 13 日

附件

监事候选人简历

舒金龙：男，汉族，生于1963年5月，中共党员，硕士研究生，研究员级高级会计师。曾任航天二院总会计师、总法律顾问、党委委员；科工集团审计与风险管理部部长；航天云网科技发展有限公司党委书记、董事长；科工集团办公室主任、董事会办公室主任等职务。现任中国航天科工集团有限公司审计与风险管理部一级专务、中国航天汽车有限责任公司监事会主席、深圳航天工业技术研究院有限公司监事会主席、航天晨光股份有限公司监事会主席等职务。

邓在春：男，汉族，生于1963年3月，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任南京晨光东螺波纹管有限公司副经理；航天晨光股份有限公司财务负责人、董事会秘书；南京晨光集团有限责任公司总会计师、董事会秘书、副总经理；江苏晨光盛得液压设备有限公司董事长等职务。现任南京晨光集团有限责任公司二级专务、南京高创投创业投资有限公司董事、航天晨光股份有限公司监事等职务。

公司 2021 年第一次临时股东大会 表决注意事项

一、每套表决票共计四页，含四张表决票，分别为表决票（1）、表决票（2）、表决票（3）和表决票（4）。请各位股东及股东代表认真核对表决票的页数及每张表决票所注明的股东编号。

二、填写表决票请注意：

1. 表决票（1）对应于议案一的表决内容。表决时请在所列议案右边的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。

2. 表决票（2）对应于议案二的公司董事选举事项，请在候选人姓名右边空格内填写投票数。

3. 表决票（3）对应于议案三的公司独立董事选举事项，请在候选人姓名右边空格内填写投票数。

4. 表决票（4）对应于议案四的公司股东代表监事选举事项，请在候选人姓名右边空格内填写投票数。

5. 填写表决票（2）-（4）时投票时请先参阅《累积投票制度应用指南》。

三、议案表决和投票请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔和铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

四、填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，该表决票的股权数视作弃权统计。

五、表决统计期间，安排 1 名股东代表和 1 名监事代表与



律师共同负责计票、监票。

六、本次股东大会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结果。

累积投票制度应用指南

一、概念

董监事选举中采用累积投票制度，即股东大会选举两名以上的董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与本次应选董监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董监事入选。

二、范例

假若股东大会董事会候选人共有 6 名，某股东持有股份为 100 股，采用累计投票制则该股东投票权数为 $100 \times 6 = 600$ 票

股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。如下图所示：

议案名称	投票表决结果（票数）		
	方式一	方式二	方式三
董事候选人选举	-	-	-
候选人：董事一	600	100	300
候选人：董事二		100	200
候选人：董事三		100	100
.....		
候选人：董事六		100	

三、注意事项

股东对一位或多位董监事候选人行使的表决权总数，多于股东持有的全部股份拥有的表决权数时，则该股东所投全部选票视



为废票，不计入表决结果；股东对一位或多位董监事候选人行使的表决权总数，少于股东持有的全部股份拥有的表决权数时，投票有效，差额部分视为放弃表决权。