

证券代码：600372

证券简称：中航电子

公告编号：2022-053

中航航空电子系统股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2022 年 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 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	381
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,525,326,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.1056

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、总经理于卓先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(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 11 人，出席 5 人，董事杨鲜叶、张彭斌、徐滨、杨有红、张金昌、魏法杰因疫情及公务原因无法亲自出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人；监事汪晓明、袁豁、田沛因疫情及公务原因无法亲自出席本次会议；

3、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生出席会议。董事、副总经理张红先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	241,661,453	98.4080	3,909,250	1.5920	0	0.0000

2、议案名称：关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案

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	241,661,453	98.4080	3,909,250	1.5920	0	0.0000

3、 议案名称：关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01 议案名称：本次换股吸收合并方案——换股吸收合并双方

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	241,662,053	98.4083	3,908,650	1.5917	0	0.0000

3.02 议案名称：本次换股吸收合并方案——换股发行股份的种类及面值

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	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735

3.03 议案名称：本次换股吸收合并方案——换股对象及合并实施股权登记日

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	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735

3.04 议案名称：本次换股吸收合并方案——换股价格及换股比例

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	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735

3.05 议案名称：本次换股吸收合并方案——换股发行股份的数量

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	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735

3.06 议案名称：本次换股吸收合并方案——换股发行股份的上市地点

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	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735

3.07 议案名称：本次换股吸收合并方案——权利受限的换股股东所持股份的处理

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	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735

3.08 议案名称：本次换股吸收合并方案——中航电子异议股东的利益保护机制

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	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735

3.09 议案名称：本次换股吸收合并方案——中航机电异议股东的利益保护机制

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	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735

3.10 议案名称：本次换股吸收合并方案——本次交易涉及的债权债务处置

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	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735

3.11 议案名称：本次换股吸收合并方案——过渡期安排

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	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735

3.12 议案名称：本次换股吸收合并方案——本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排

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	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735

3.13 议案名称：本次换股吸收合并方案——员工安置

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	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735

3.14 议案名称：本次换股吸收合并方案——滚存未分配利润安排

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	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735

3.15 议案名称：本次募集配套资金方案——募集配套资金的金额

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	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734

3.16 议案名称：本次募集配套资金方案——募集配套资金发行股份的种类和面值

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	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734
-----	-------------	---------	-----------	--------	------------	--------

3.17 议案名称：本次募集配套资金方案——发行对象及发行方式

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	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734

3.18 议案名称：本次募集配套资金方案——定价依据和发行价格

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	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734

3.19 议案名称：本次募集配套资金方案——发行数量

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	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734

3.20 议案名称：本次募集配套资金方案——上市地点

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	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734

3.21 议案名称：本次募集配套资金方案——锁定期

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	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734

3.22 议案名称：本次募集配套资金方案——滚存未分配利润安排

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	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734

3.23 议案名称：本次募集配套资金方案——募集配套资金的用途

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	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734

3.24 议案名称：决议有效期

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	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734

4、 议案名称：关于《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案

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	241,656,353	98.4060	3,909,250	1.5919	5,100	0.0021

5、 议案名称：关于《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	241,366,253	98.2878	3,909,250	1.5919	295,200	0.1203

6、 议案名称：关于签订附生效条件的《中航航空电子系统股份有限公司与中航工业机电系统股份有限公司之换股吸收合并协议》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	241,366,253	98.2878	3,909,250	1.5919	295,200	0.1203

7、 议案名称：关于与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议》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	241,366,253	98.2878	3,909,250	1.5919	295,200	0.1203

8、 议案名称：关于本次合并构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	241,143,053	98.1969	3,908,150	1.5914	519,500	0.2117

9、议案名称：关于批准本次交易相关的备考合并财务报告的议案

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	241,142,553	98.1967	3,908,650	1.5916	519,500	0.2117

10、议案名称：关于确认《中信建投证券股份有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》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	241,141,953	98.1965	3,909,250	1.5919	519,500	0.2116

11、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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	241,142,553	98.1967	3,908,650	1.5916	519,500	0.2117

12、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	241,142,553	98.1967	3,908,650	1.5916	519,500	0.2117

13、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案

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	241,142,553	98.1967	3,908,650	1.5916	519,500	0.2117

14、议案名称：关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案

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	241,142,553	98.1967	3,908,650	1.5916	519,500	0.2117

15、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	241,143,753	98.1972	3,907,450	1.5911	519,500	0.2117

16、议案名称：关于《中航航空电子系统股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》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	1,520,819,765	99.7045	3,907,450	0.2561	599,100	0.0394

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	241,063,553	98.1646	3,908,050	1.5914	599,100	0.2440

18、议案名称：关于修订《中航航空电子系统股份有限公司关联交易管理制度》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	1,520,818,265	99.7044	3,908,950	0.2562	599,100	0.0394

(二)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(%)
1	关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	241,661,453	98.4080	3,909,250	1.5920	0	0.0000
2	关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合	241,661,453	98.4080	3,909,250	1.5920	0	0.0000

	并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案						
3.00	关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案	—	—	—	—	—	—
3.01	本次换股吸收合并方案——换股吸收合并双方	241,662,053	98.4083	3,908,650	1.5917	0	0.0000
3.02	本次换股吸收合并方案——换股发行股份的种类及面值	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735
3.03	本次换股吸收合并方案——换股对象及合并实施股权登记日	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735
3.04	本次换股吸收合并方案——换股价格及换股比例	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735
3.05	本次换股吸收合并方案——换股发行股份的数量	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735
3.06	本次换股吸收合并方案——换股发行股份的上市地点	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735
3.07	本次换股吸收合并方案——权利受限的换股股东所持股份的处理	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735
3.08	本次换股吸收合并方案——中航电子异议股东的利益保护机制	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735
3.09	本次换股吸收合并方案——中航	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735

	机电异议股东的利益保护机制						
3.10	本次换股吸收合并方案——本次交易涉及的债权债务处置	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735
3.11	本次换股吸收合并方案——过渡期安排	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735
3.12	本次换股吸收合并方案——本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735
3.13	本次换股吸收合并方案——员工安置	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735
3.14	本次换股吸收合并方案——滚存未分配利润安排	226,010,959	92.0349	3,908,650	1.5916	15,651,094	6.3735
3.15	本次募集配套资金方案——募集配套资金的金额	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734
3.16	本次募集配套资金方案——募集配套资金发行股份的种类和面值	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734
3.17	本次募集配套资金方案——发行对象及发行方式	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734
3.18	本次募集配套资金方案——定价依据和发行价格	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734
3.19	本次募集配套资金方案——发行数量	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734
3.20	本次募集配套资金方案——上市地点	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734
3.21	本次募集配套资金方案——锁定期	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734
3.22	本次募集配套资金方案——滚存	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734

	未分配利润安排						
3.23	本次募集配套资金方案——募集配套资金的用途	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734
3.24	决议有效期	226,010,359	92.0347	3,909,250	1.5919	15,651,094	6.3734
4	关于《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案	241,656,353	98.4060	3,909,250	1.5919	5,100	0.0021
5	关于《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	241,366,253	98.2878	3,909,250	1.5919	295,200	0.1203
6	关于签订附生效条件的《中航航空电子系统股份有限公司与中航工业机电系统股份有限公司之换股吸收合并协议》的议案	241,366,253	98.2878	3,909,250	1.5919	295,200	0.1203
7	关于与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议》的议案	241,366,253	98.2878	3,909,250	1.5919	295,200	0.1203
8	关于本次合并构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	241,143,053	98.1969	3,908,150	1.5914	519,500	0.2117
9	关于批准本次交易相关的备考合并财务报告的议案	241,142,553	98.1967	3,908,650	1.5916	519,500	0.2117
10	关于确认《中信建	241,141,953	98.1965	3,909,250	1.5919	519,500	0.2116

	投证券股份有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案						
11	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	241,142,553	98.1967	3,908,650	1.5916	519,500	0.2117
12	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	241,142,553	98.1967	3,908,650	1.5916	519,500	0.2117
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案	241,142,553	98.1967	3,908,650	1.5916	519,500	0.2117
14	关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案	241,142,553	98.1967	3,908,650	1.5916	519,500	0.2117
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	241,143,753	98.1972	3,907,450	1.5911	519,500	0.2117
16	关于《中航航空电子系统股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》的议案	300,695,625	98.5234	3,907,450	1.2802	599,100	0.1964

17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	241,063,553	98.1646	3,908,050	1.5914	599,100	0.2440
----	------------------------------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-17 均为特别决议事项，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

议案 1-15、议案 17 均为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东（公司控股股东及其一致行动人）中国航空工业集团有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航机载系统有限公司及汉中航空工业（集团）有限公司所持表决权股份 1,279,755,612 股按照相关规定回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、黄娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

- **上网公告文件**

北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子系统股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

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