

航天晨光股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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：

- 征集投票权的时间：2022年5月5日至2022年5月7日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）独立董事顾冶青女士作为征集人，就公司拟于2022年5月9日召开的2022年第一次临时股东大会审议的限制性股票股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事顾冶青女士。顾冶青女士为江苏致邦律师事务所高级合伙人，未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）对表决事项的表决意见及理由

征集人顾冶青女士作为公司的独立董事，参加了公司于2021年12月27日召开的七届五次董事会并对《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

顾冶青女士认为：公司本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理

结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

二、本次股东大会基本情况

（一）召开时间

现场会议时间：2022年5月9日14时

网络投票时间：2022年5月9日

本次股东大会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。

（二）召开地点

江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司科技园办公大楼八楼 828 会议室

（三）会议议案

序号	议案名称
1	关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案
2	关于《公司限制性股票激励计划管理办法》的议案
3	关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

三、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

（一）征集对象

截至 2022 年 4 月 27 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。

（二）征集时间

自 2022 年 5 月 5 日起至 2022 年 5 月 7 日止（每日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00）。

（三）征集方式

采用公开方式在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上发

布公告进行委托投票权征集活动。

(四)征集程序

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《航天晨光股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

第二步：向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券投资部签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，应提交营业执照复印件、法人代表身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取专人送达方式的，收到时间以公司证券投资部收到时间为准。采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券投资部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号

收件人：公司证券投资部赵秀梅

邮编：211100

联系电话：025-52826031

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。

公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

(五) 委托投票股东提交文件送达后, 经审核, 全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书, 且授权内容明确, 提交相关文件完整、有效;
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人, 但其授权内容不相同的, 股东最后一次签署的授权委托书为有效, 无法判断签署时间的, 以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票), 以第一次投票结果为准。

(七) 股东将征集事项投票权授权委托征集人后, 股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八) 经确认有效的授权委托出现下列情形的, 征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后, 在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托, 则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议, 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的, 则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示, 并在同意、反对、弃权中选其一项, 选择一项以上或未选择的, 则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人: 顾冶青

2022年4月21日

附件: 航天晨光股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书

附件

航天晨光股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《航天晨光股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》以及《航天晨光股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》等其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托航天晨光股份有限公司独立董事顾冶青女士作为本人/本公司的代理人出席航天晨光股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案			
2	关于《公司限制性股票激励计划管理办法》的议案			
3	关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

（备注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写、多选或漏选均视为弃权。）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至航天晨光股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会结束。