

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：2016-003

## 航天时代电子技术股份有限公司

### 2016 年第一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：2016 年 1 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路 69 号）

(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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	279,602,469
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（%）	26.89

(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。

本次会议由董事会召集，董事长刘眉玄先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 6 人，董事吕伯儒先生、独立董事任军霞女士、强桂英女士由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张建伟先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 3、公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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	37,696,330	99.41	193,956	0.51	29,100	0.08

#### 2.01 议案名称：本次交易总体方案

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	37,696,330	99.41	193,956	0.51	29,100	0.08

#### 2.03 议案名称：交易对方

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	37,696,130	99.41	193,956	0.51	29,300	0.08

#### 2.04 议案名称：标的资产

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	37,696,130	99.41	193,956	0.51	29,300	0.08

## 2.05 议案名称：交易方式

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	37,696,130	99.41	193,956	0.51	29,300	0.08

## 2.06 议案名称：发行股票的种类和面值

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	37,695,530	99.40	193,956	0.51	29,900	0.09

## 2.07 议案名称：交易金额

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	37,695,530	99.40	137,256	0.36	86,600	0.24

## 2.08 议案名称：发行股份定价基准日、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	37,695,430	99.40	137,256	0.36	86,700	0.24

## 2.09 议案名称：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	37,695,430	99.40	137,256	0.36	86,700	0.24

## 2.10 议案名称：发行股份锁定期安排

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	37,695,430	99.40	137,256	0.36	86,700	0.24

## 2.11 议案名称：人员安置

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	37,695,230	99.40	137,256	0.36	86,900	0.24

## 2.12 议案名称：过渡期间损益安排

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	37,586,530	99.12	137,256	0.36	195,600	0.52

## 2.13 议案名称：交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

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	37,584,730	99.11	139,056	0.36	195,600	0.53

## 2.14 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	37,584,730	99.11	139,056	0.36	195,600	0.53

## 2.15 议案名称：拟上市的证券交易所

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	37,581,530	99.10	137,256	0.36	200,600	0.54

**2.16** 议案名称：本次发行股份购买资产决议的有效期限

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	37,581,530	99.10	137,256	0.36	200,600	0.54

**2.17** 议案名称：本次发行股份募集配套资金方案

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	37,581,530	99.10	137,256	0.36	200,600	0.54

**2.18** 议案名称：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	37,581,530	99.10	137,256	0.36	200,600	0.54

**2.19 议案名称：发行股份定价基准日、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	37,580,330	99.10	137,256	0.36	201,800	0.54

**2.20 议案名称：募集配套资金金额和发行数量**

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	37,580,330	99.10	137,256	0.36	201,800	0.54

**2.21 议案名称：发行对象**

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	37,580,330	99.10	137,256	0.36	201,800	0.54

**2.22 议案名称：锁定期安排**

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	37,520,330	98.94	137,256	0.36	261,800	0.70

## 2.23 议案名称：募集资金用途

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	37,520,330	98.94	137,256	0.36	261,800	0.70

## 2.24 议案名称：拟上市的证券交易所

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	37,519,330	98.94	137,256	0.36	262,800	0.70

## 2.25 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	37,517,530	98.94	139,056	0.36	262,800	0.70



**2.26 议案名称：本次配套发行股份募集配套资金决议的有效期限**

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	37,519,330	98.94	137,256	0.36	262,800	0.70

**3 议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组、关联交易及不构成借壳上市的议案**

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	37,519,330	98.94	137,256	0.36	262,800	0.70

**4 议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产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	33,739,372	88.97	137,256	0.36	4,042,758	10.67

**5 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估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	33,739,372	88.97	137,256	0.36	4,042,758	10.67

**6 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案**

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	33,794,872	89.12	137,256	0.36	3,987,258	10.52

**7 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	33,794,872	89.12	137,256	0.36	3,987,258	10.52

**8.01 议案名称：《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产协议》**

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	37,486,330	98.85	137,256	0.36	295,800	0.79

**8.02** 议案名称：《关于航天电工集团有限公司土地收储事项的协议》

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	37,486,330	98.85	137,256	0.36	295,800	0.79

**8.03** 议案名称：《航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子公司关联交易框架协议》

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	37,486,330	98.85	137,256	0.36	295,800	0.79

**8.04** 议案名称：公司与北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂分别签署附条件生效的《房屋租赁协议》

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	37,486,330	98.85	137,256	0.36	295,800	0.79

**8.05 议案名称：公司与西安航天精密机电研究所签署的附条件生效的《专利许可协议》**

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	37,486,330	98.85	137,256	0.36	295,800	0.79

**9 议案名称：关于提请股东大会批准中国航天时代电子公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案**

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	37,445,430	98.75	179,156	0.47	294,800	0.78

**10 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案**

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	33,791,572	89.11	137,256	0.36	3,990,558	10.53

**11 议案名称：关于前次募集资金使用情况的议案**

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	275,463,355	98.51	137,256	0.04	4,001,858	1.45

## 12 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	275,463,355	98.51	137,256	0.04	4,001,858	1.45

### (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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	37,696,330	99.41	193,956	0.51	29,100	0.08
2.01	本次交易总体方案	37,696,330	99.41	193,956	0.51	29,100	0.08
2.02	本次发行股份购买资产方案	37,696,130	99.41	193,956	0.51	29,300	0.08
2.03	交易对方	37,696,130	99.41	193,956	0.51	29,300	0.08
2.04	标的资产	37,696,130	99.41	193,956	0.51	29,300	0.08
2.05	交易方式	37,696,130	99.41	193,956	0.51	29,300	0.08
2.06	发行股票的种类和面值	37,695,530	99.40	193,956	0.51	29,900	0.09
2.07	交易金额	37,695,530	99.40	137,256	0.36	86,600	0.24
2.08	发行股份定价基准日、定价依据和发行价格	37,695,430	99.40	137,256	0.36	86,700	0.24

2.09	发行数量	37,695,430	99.40	137,256	0.36	86,700	0.24
2.10	发行股份锁定期安排	37,695,430	99.40	137,256	0.36	86,700	0.24
2.11	人员安置	37,695,230	99.40	137,256	0.36	86,900	0.24
2.12	过渡期间损益安排	37,586,530	99.12	137,256	0.36	195,600	0.52
2.13	交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任	37,584,730	99.11	139,056	0.36	195,600	0.53
2.14	滚存未分配利润的安排	37,584,730	99.11	139,056	0.36	195,600	0.53
2.15	拟上市的证券交易所	37,581,530	99.10	137,256	0.36	200,600	0.54
2.16	本次发行股份购买资产决议的有效期限	37,581,530	99.10	137,256	0.36	200,600	0.54
2.17	本次发行股份募集配套资金方案	37,581,530	99.10	137,256	0.36	200,600	0.54
2.18	发行方式	37,581,530	99.10	137,256	0.36	200,600	0.54
2.19	发行股份定价基准日、定价依据和发行价格	37,580,330	99.10	137,256	0.36	201,800	0.54
2.20	募集配套资金金额和发行数量	37,580,330	99.10	137,256	0.36	201,800	0.54
2.21	发行对象	37,580,330	99.10	137,256	0.36	201,800	0.54
2.22	锁定期安排	37,520,330	98.94	137,256	0.36	261,800	0.70
2.23	募集资金用途	37,520,330	98.94	137,256	0.36	261,800	0.70
2.24	拟上市的证券交易所	37,519,330	98.94	137,256	0.36	262,800	0.70
2.25	滚存未分配利润的安排	37,517,530	98.94	139,056	0.36	262,800	0.70
2.26	本次配套发行股份募集配套资金决议的有效期限	37,519,330	98.94	137,256	0.36	262,800	0.70

3	关于公司本次交易构成重大资产重组、关联交易及不构成借壳上市的议案	37,519,330	98.94	137,256	0.36	262,800	0.70
4	关于《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	33,739,372	88.97	137,256	0.36	4,042,758	10.67
5	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	33,739,372	88.97	137,256	0.36	4,042,758	10.67
6	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	33,794,872	89.12	137,256	0.36	3,987,258	10.52
7	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	33,794,872	89.12	137,256	0.36	3,987,258	10.52
8.01	《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产协议》	37,486,330	98.85	137,256	0.36	295,800	0.79
8.02	《关于航天电工集团有限公司土地收储事项的协议》	37,486,330	98.85	137,256	0.36	295,800	0.79
8.03	《航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子公司关联交易框架协议》	37,486,330	98.85	137,256	0.36	295,800	0.79
8.04	公司与北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂分别签署附条件生效的《房屋	37,486,330	98.85	137,256	0.36	295,800	0.79

	租赁协议》						
8.05	公司与西安航天精密机电研究所签署的附条件生效的《专利许可协议》	37,486,330	98.85	137,256	0.36	295,800	0.79
9	关于提请股东大会批准中国航天时代电子公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	37,445,430	98.75	179,156	0.47	294,800	0.78
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	33,791,572	89.11	137,256	0.36	3,990,558	10.53
12	关于修改公司章程的议案	58,493,879	93.39	137,256	0.21	4,001,858	6.40

中小投资者单独计票议案分段表决详细情况

1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,177,369	98.33	193,956	1.44	29,100	0.23



其中:市值 50 万 以下普通股股 东	430,944	77.11	98,756	17.67	29,100	5.22
市值 50 万以上 普通股股东	12,746,425	99.25	95,200	0.75	0	0.00

2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普 通股股东	9,272,611	69.19	137,256	1.02	3,990,558	29.79
其中:市值 50 万 以下普通股股 东	386,344	69.13	98,756	17.67	73,700	13.20
市值 50 万以上	8,886,267	69.19	38,500	0.29	3,916,858	30.52

普通股股东						
-------	--	--	--	--	--	--

## 2.01 本次交易总体方案

审议结果： 通过

表决情况：

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	216,969,476	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	49,232,568	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	9,261,311	69.11	137,256	1.02	4,001,858	29.87
其中：市值 50 万以下普通股股东	375,044	67.11	98,756	17.67	85,000	15.22
市值 50 万以上普通股股东	8,886,267	69.19	38,500	0.29	3,916,858	30.52

## 2.02 本次发行股份购买资产方案

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

## 2.03 交易对方

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股	13,177,369	98.33	193,956	1.44	29,100	0.23

普通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	430,944	77.11	98,756	17.67	29,100	5.22
市值 50 万以上普通股股东	12,746,425	99.25	95,200	0.75	0	0.00

## 2.04 标的资产

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,177,169	98.33	193,956	1.44	29,300	0.23
其中:市值 50 万以下普通股股东	430,744	77.08	98,756	17.67	29,300	5.25
市值 50 万以上普通股股东	12,746,425	99.25	95,200	0.75	0	0.00

## 2.05 交易方式

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,177,169	98.33	193,956	1.44	29,300	0.23
其中：市值 50 万以下普通股股东	430,744	77.08	98,756	17.67	29,300	5.25
市值 50 万以上普通股股东	12,746,425	99.25	95,200	0.75	0	0.00

## 2.06 发行股票的种类和面值

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,177,169	98.33	193,956	1.44	29,300	0.23
其中:市值 50 万以下普通股股东	430,744	77.08	98,756	17.67	29,300	5.25
市值 50 万以上普通股股东	12,746,425	99.25	95,200	0.75	0	0.00

## 2.07 交易金额

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,177,169	98.33	193,956	1.44	29,300	0.23

其中:市值 50 万 以下普通股股 东	430,744	77.08	98,756	17.67	29,300	5.25
市值 50 万以上 普通股股东	12,746,425	99.25	95,200	0.75	0	0.00

## 2.08 发行股份定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普 通股股东	13,176,569	98.32	193,956	1.44	29,900	0.24
其中:市值 50 万 以下普通股股 东	430,144	76.97	98,756	17.67	29,900	5.36
市值 50 万以上 普通股股东	12,746,425	99.25	95,200	0.75	0	0.00

## 2.09 发行数量

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,176,569	98.32	137,256	1.02	86,600	0.66
其中：市值 50 万以下普通股股东	430,144	76.97	98,756	17.67	29,900	5.36
市值 50 万以上普通股股东	12,746,425	99.25	38,500	0.29	56,700	0.46

## 2.10 发行股份锁定期安排

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,176,469	98.32	137,256	1.02	86,700	0.66
其中:市值 50 万以下普通股股东	430,044	76.95	98,756	17.67	30,000	5.38
市值 50 万以上普通股股东	12,746,425	99.25	38,500	0.29	56,700	0.46

## 2.11 人员安置

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,176,469	98.32	137,256	1.02	86,700	0.66

其中:市值 50 万 以下普通股股 东	430,044	76.95	98,756	17.67	30,000	5.38
市值 50 万以上 普通股股东	12,746,425	99.25	38,500	0.29	56,700	0.46

## 2.12 过渡期间损益安排

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普 通股股东	13,176,469	98.32	137,256	1.02	86,700	0.66
其中:市值 50 万 以下普通股股 东	430,044	76.95	98,756	17.67	30,000	5.38
市值 50 万以上 普通股股东	12,746,425	99.25	38,500	0.29	56,700	0.46

## 2.13 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,176,269	98.32	137,256	1.02	86,900	0.66
其中：市值 50 万以下普通股股东	429,844	76.92	98,756	17.67	30,200	5.41
市值 50 万以上普通股股东	12,746,425	99.25	38,500	0.29	56,700	0.46

## 2.14 滚存未分配利润的安排

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,067,569	97.51	137,256	1.02	195,600	1.47
其中:市值 50 万以下普通股股东	429,844	76.92	98,756	17.67	30,200	5.41
市值 50 万以上普通股股东	12,637,725	98.41	38,500	0.29	165,400	1.30

## 2.15 拟上市的证券交易所

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,065,769	97.50	139,056	1.03	195,600	1.47

其中:市值 50 万 以下普通股股 东	428,044	76.60	100,556	17.99	30,200	5.41
市值 50 万以上 普通股股东	12,637,725	98.41	38,500	0.29	165,400	1.30

## 2.16 本次发行股份购买资产决议的有效期限

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通 股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普 通股股东	13,065,769	97.50	139,056	1.03	195,600	1.47
其中:市值 50 万 以下普通股股 东	428,044	76.60	100,556	17.99	30,200	5.41
市值 50 万以上 普通股股东	12,637,725	98.41	38,500	0.29	165,400	1.30

## 2.17 本次发行股份募集配套资金方案

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,062,569	97.47	137,256	1.02	200,600	1.51
其中：市值 50 万以下普通股股东	424,844	76.02	98,756	17.67	35,200	6.31
市值 50 万以上普通股股东	12,637,725	98.41	38,500	0.29	165,400	1.30

## 2.18 发行方式

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,062,569	97.47	137,256	1.02	200,600	1.51
其中:市值 50 万以下普通股股东	424,844	76.02	98,756	17.67	35,200	6.31
市值 50 万以上普通股股东	12,637,725	98.41	38,500	0.29	165,400	1.30

## 2.19 发行股份定价基准日、定价依据和发行价格

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,062,569	97.47	137,256	1.02	200,600	1.51
其中:市值 50 万	424,844	76.02	98,756	17.67	35,200	6.31

以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	12,637,725	98.41	38,500	0.29	165,400	1.30

## 2.20 募集配套资金金额和发行数量

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,062,569	97.47	137,256	1.02	200,600	1.51
其中：市值 50 万以下普通股股东	424,844	76.02	98,756	17.67	35,200	6.31
市值 50 万以上普通股股东	12,637,725	98.41	38,500	0.29	165,400	1.30

## 2.21 发行对象

审议结果： 通过



表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,061,369	97.46	137,256	1.02	201,800	1.52
其中：市值 50 万以下普通股股东	423,644	75.81	98,756	17.67	36,400	6.52
市值 50 万以上普通股股东	12,637,725	98.41	38,500	0.29	165,400	1.30

2.22 锁定期安排

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00

持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,061,369	97.46	137,256	1.02	201,800	1.52
其中:市值 50 万以下普通股股东	423,644	75.81	98,756	17.67	36,400	6.52
市值 50 万以上普通股股东	12,637,725	98.41	38,500	0.29	165,400	1.30

## 2.23 募集资金用途

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,061,369	97.46	137,256	1.02	201,800	1.52
其中:市值 50 万以下普通股股	423,644	75.81	98,756	17.67	36,400	6.52

东						
市值 50 万以上 普通股股东	12,637,725	98.41	38,500	0.29	165,400	1.30

## 2.24 拟上市的证券交易所

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普 通股股东	13,001,369	97.02	137,256	1.02	261,800	1.96
其中：市值 50 万 以下普通股股 东	423,644	75.81	98,756	17.67	36,400	6.52
市值 50 万以上 普通股股东	12,577,725	97.94	38,500	0.29	225,400	1.77

## 2.25 滚存未分配利润的安排

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,001,369	97.02	137,256	1.02	261,800	1.96
其中:市值 50 万以下普通股股东	423,644	75.81	98,756	17.67	36,400	6.52
市值 50 万以上普通股股东	12,577,725	97.94	38,500	0.29	225,400	1.77

## 2.26 本次配套发行股份募集配套资金决议的有效期限

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00

股股东						
持股 1%以下普 通股股东	13,000,369	97.01	137,256	1.02	262,800	1.97
其中:市值 50 万 以下普通股股 东	422,644	75.63	98,756	17.67	37,400	6.70
市值 50 万以上 普通股股东	12,577,725	97.94	38,500	0.29	225,400	1.77

3、关于公司本次交易构成重大资产重组、关联交易及不构成借壳上市的议案

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普 通股股东	12,998,569	97.00	139,056	1.03	262,800	1.97
其中:市值 50 万 以下普通股股	420,844	75.31	100,556	17.99	37,400	6.70

东						
市值 50 万以上 普通股股东	12,577,725	97.94	38,500	0.29	225,400	1.77

4、关于《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普 通股股东	13,000,369	97.01	137,256	1.02	262,800	1.97
其中：市值 50 万 以下普通股股 东	422,644	75.63	98,756	17.67	37,400	6.70
市值 50 万以上 普通股股东	12,577,725	97.94	38,500	0.29	225,400	1.77

5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	13,000,369	97.01	137,256	1.02	262,800	1.97
其中：市值 50 万以下普通股股东	422,644	75.63	98,756	17.67	37,400	6.70
市值 50 万以上普通股股东	12,577,725	97.94	38,500	0.29	225,400	1.77

6、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果： 通过

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	9,220,411	68.80	137,256	1.02	4,042,758	30.18
其中:市值 50 万以下普通股股东	389,644	69.72	98,756	17.67	70,400	12.61
市值 50 万以上普通股股东	8,830,767	68.76	38,500	0.29	3,972,358	30.95

7、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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股	9,220,411	68.80	137,256	1.02	4,042,758	30.18



普通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	389,644	69.72	98,756	17.67	70,400	12.61
市值 50 万以上普通股股东	8,830,767	68.76	38,500	0.29	3,972,358	30.95

8.00 航天时代电子技术股份有限公司与交易对方签订附条件生效的相关协议的议案

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	9,275,911	69.22	137,256	1.02	3,987,258	29.76
其中:市值 50 万以下普通股股东	389,644	69.72	98,756	17.67	70,400	12.61
市值 50 万以上	8,886,267	69.19	38,500	0.29	3,916,858	30.52

普通股股东						
-------	--	--	--	--	--	--

8.01《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产协议》

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	9,275,911	69.22	137,256	1.02	3,987,258	29.76
其中：市值 50 万以下普通股股东	389,644	69.72	98,756	17.67	70,400	12.61
市值 50 万以上普通股股东	8,886,267	69.19	38,500	0.29	3,916,858	30.52

8.02 《关于航天电工集团有限公司土地收储事项的协议》

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

8.03 《航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子公司关联交易框架协议》

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00

持股 1%以下普通股股东	12,967,369	96.76	137,256	1.02	295,800	2.22
其中:市值 50 万以下普通股股东	389,644	69.72	98,756	17.67	70,400	12.61
市值 50 万以上普通股股东	12,577,725	97.94	38,500	0.29	225,400	1.77

8.04 公司与北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂分别签署附条件生效的《房屋租赁协议》

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	12,967,369	96.76	137,256	1.02	295,800	2.22
其中:市值 50 万以下普通股股东	389,644	69.72	98,756	17.67	70,400	12.61

市值 50 万以上 普通股股东	12,577,725	97.94	38,500	0.29	225,400	1.77
--------------------	------------	-------	--------	------	---------	------

8.05 公司与西安航天精密机电研究所签署的附条件生效的《专利许可协议》

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普 通股股东	12,967,369	96.76	137,256	1.02	295,800	2.22
其中:市值 50 万 以下普通股股 东	389,644	69.72	98,756	17.67	70,400	12.61
市值 50 万以上 普通股股东	12,577,725	97.94	38,500	0.29	225,400	1.77

9、关于提请股东大会批准中国航天时代电子公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	12,967,369	96.76	137,256	1.02	295,800	2.22
其中：市值 50 万以下普通股股东	389,644	69.72	98,756	17.67	70,400	12.61
市值 50 万以上普通股股东	12,577,725	97.94	38,500	0.29	225,400	1.77

10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	12,967,369	96.76	137,256	1.02	295,800	2.22
其中:市值 50 万以下普通股股东	389,644	69.72	98,756	17.67	70,400	12.61
市值 50 万以上普通股股东	12,577,725	97.94	38,500	0.29	225,400	1.77

## 12、关于修改公司章程的议案

审议结果： 通过

表决情况：

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	24,518,961	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	12,926,469	96.46	179,156	1.33	294,800	2.21

其中:市值 50 万 以下普通股股 东	387,444	69.33	101,956	18.24	69,400	12.43
市值 50 万以上 普通股股东	12,539,025	97.64	77,200	0.60	225,400	1.76

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案涉及关联交易事项。公司控股股东中国航天时代电子公司及其控股子公司湖北聚源科技投资有限公司回避了本议案表决，中国航天时代电子公司持有的 216,969,476 股和湖北聚源科技投资有限公司持有的 24,713,607 股均未计入有效表决股份总数。

2、本次股东大会第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 项议案为特别决议议案，审议该议案时获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

3、本次股东大会第 11 项议案为普通决议议案，审议该议案时获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：韦玮、潘晓笑

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录



- 1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

航天时代电子技术股份有限公司

2016 年 1 月 21 日