

航天时代电子技术股份有限公司

2015 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：2016 年 5 月 4 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,710,790
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（%）	26.61

- (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 5 人，董事任德民先生、吕伯儒先生、王燕林先生和独立董事任军霞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：公司 2015 年度财务工作报告；

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	276,235,850	99.82	474,940	0.18	0	0.00

2、议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告；

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	276,225,250	99.82	450,250	0.16	35,290	0.02

3、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案；

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	276,235,850	99.82	474,940	0.18	0	0.00

公司决定 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,039,537,037 股为基数，每 10 股送现金 1 元（含税），共计分配股利

103,953,703.70 元。剩余未分配利润 352,062,418.32 元转入下一年度。

4、议案名称：公司 2015 年度资本公积金转增股本预案；

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	276,233,350	99.82	477,440	0.18	0	0.00

公司决定 2015 年度不实施资本公积金转增股本。

5、议案名称：关于支付会计师事务所 2015 年度报酬的议案；

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	276,225,250	99.82	450,250	0.16	35,290	0.02

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年审服务情况，公司决定支付其 2015 年年度财务审计报酬为 80 万元（不含差旅费用）。

6、议案名称：公司 2015 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	276,225,250	99.82	485,540	0.18	0	0.00

7、议案名称：公司 2015 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	276, 225, 250	99. 82	485, 540	0. 18	0	0. 00

8、 议案名称：关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案；

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	276, 225, 250	99. 82	485, 540	0. 18	0	0. 00

9、 议案名称：关于公司 2016 年度财务预算的议案；

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	276, 225, 250	99. 82	485, 540	0. 18	0	0. 00

10、 议案名称：关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案；

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	34, 551, 467	98. 64	476, 240	1. 36	0	0. 00

经谨慎预计，2016 年度公司与中国航天时代电子公司发生的日常经营性关联交易总额将不超过 10 亿元。

因该议案涉及关联交易。审议该议案时，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该议案表决，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。

11、 议案名称：关于聘请 2016 年度公司财务报告审计机构的议案

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	276,235,850	99.82	371,700	0.13	103,240	0.05

公司决定继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构。

12、 议案名称：关于聘请 2016 年度公司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	276,235,850	99.82	371,700	0.13	103,240	0.05

公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 30 万元（含差旅费）。

13、 议案名称：关于选举公司董事的议案；

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	276, 223, 950	99. 82	486, 840	0. 18	0	0. 00

公司决定选举王凭慧先生为公司第十届董事会董事，任期同第十届董事会。

14、 议案名称：关于选举公司监事的议案。

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	276, 223, 950	99. 82	418, 890	0. 15	67, 950	0. 03

公司决定选举刘则福先生为公司第十届监事会监事，任期同第十届监事会。

(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 (%)
3	公司 2015 年度利润分配预案	59, 266, 374	99. 20	474, 940	0. 80	0	0. 00
4	公司 2015 年度资本公积金转增股本预案	59, 263, 874	99. 20	477, 440	0. 80	0	0. 00
13	关于选举公司董事的议案	59, 254, 474	99. 18	486, 840	0. 82	0	0. 00
14	关于选举公司监事的议案	59, 254, 474	99. 18	418, 890	0. 70	67, 950	0. 12

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 10 项议案涉及关联交易。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该议案表决。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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王颖、潘晓笑

2、 律师鉴证结论意见：

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 2015 年年度股东大会决议；

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 5 月 5 日