证券代码：002013　　证券简称：中航机电　　公告编号：2018-050

中航工业机电系统股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2018 年 10 月 9 日下午 15:30。

2、网络投票时间为：2018 年 10 月 8 日至 2018 年 10 月 9 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 10 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 10 月 8 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院公司 7 楼会议室。

4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司全体董事共同推举董事、总经理李兵先生主持。。

7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 1,977,214,671 股，占上市公司总股份的 54.7912％。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,858,276,715 股，占上市公司总股份的 51.4953％。

通过网络投票的股东 29 人，代表股份 118,937,956 股，占上市公司总股份的 3.2959％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 181,695,619 股，占上市公司总股份的 5.0350％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 62,757,663 股，占上市公司总股份的 1.7391％。

通过网络投票的股东 29 人，代表股份 118,937,956 股，占上市公司总股份的 3.2959％。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增补公司董事的议案》

本次会议以累积投票方式分别选举张昆辉先生、纪瑞东先生、王建刚先生、陈远明先生、周春华女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

总表决情况：

1.01.候选人：增补张昆辉先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：1,977,188,530 股

1.02.候选人：增补纪瑞东先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：1,977,188,509 股

1.03.候选人：增补王建刚先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：1,977,188,500 股

1.04.候选人：增补陈远明先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：1,977,188,500 股

1.05.候选人：增补周春华女士为公司第六届董事会非独立董事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同意股份数：1,977,188,502 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：增补张昆辉先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：181,669,478 股

1.02.候选人：增补纪瑞东先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：181,669,457 股

1.03.候选人：增补王建刚先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：181,669,448 股

1.04.候选人：增补陈远明先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：181,669,448 股

1.05.候选人：增补周春华女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数：181,669,450 股

2、《关于增补公司监事的议案》

本次会议以累积投票方式分别选举余枫先生、武兴全先生、王学柏先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。

总表决情况：

2.01.候选人：增补余枫先生为公司第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：1,977,188,495 股

2.02.候选人：增补武兴全先生为公司第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：1,977,188,495 股

2.03.候选人：增补王学柏先生为公司第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：1,977,188,495 股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：增补余枫先生为公司第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：181,669,443 股

2.02.候选人：增补武兴全先生为公司第六届监事会非职工代表监事

同意股份数：181,669,443 股

2.03.候选人：增补王学柏先生为公司第六届监事会非职工代表监事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同意股份数：181,669,443 股

三、律师出具的法律意见

本次股东大会聘请了北京市嘉源律师事务所的颜羽律师、贡嘉文律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

北京市嘉源律师事务所出具的《关于中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn