

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2018-045

## 中航沈飞股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年11月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 11 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 2 日

至 2018 年 11 月 2 日

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。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

#### (七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事朱军先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司披露的《中航沈飞股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
1.01	本长期激励计划的目的	√
1.02	本长期激励计划的管理机构	√
1.03	本长期激励计划的有效期和激励方式	√

1.04	激励对象	√
1.05	限制性股票来源、数量及分配情况	√
1.06	限制性股票授予价格及其确定方法	√
1.07	各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则	√
1.08	限制性股票的授予条件和解锁条件	√
1.09	限制性股票的授予程序及解锁程序	√
1.10	公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制	√
1.11	特殊情形的处理	√
1.12	本激励计划的变更与终止	√
1.13	回购注销的原则	√
1.14	其他重要事项	√
2.00	关于《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
2.01	目的	√
2.02	本激励计划的管理机构	√
2.03	激励对象	√
2.04	限制性股票来源、数量及分配情况	√
2.05	限制性股票授予价格及其确定方法	√
2.06	限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期	√
2.07	限制性股票的授予条件和解锁条件	√
2.08	限制性股票的授予程序及解锁程序	√
2.09	公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制	√
2.10	限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响	√
2.11	特殊情形的处理	√
2.12	本激励计划的变更与终止	√
2.13	回购注销的原则	√
2.14	其他重要事项	√
3	关于《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案	√
6	关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	√
累积投票议案		

7.00	关于选举公司董事的议案	应选董事（2）人
7.01	李长强	√
7.02	邢一新	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司先后于 2018 年 5 月 15 日、2018 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次会议、第八届董事会第六次会议，审议通过议案 1 至 5 关于中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划等相关议案。相关决议内容详见公司于 2018 年 5 月 16 日和 2018 年 10 月 18 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司于 2018 年 8 月 29 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。相关决议内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

#### 2、特别决议议案：1.00、2.00、3、4、5

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3、4、5、6、7

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：1.00、2.00、3、4、5、6

应回避表决的关联股东名称：议案 1 至 5 应回避的关联股东为持有公司股份的激励对象；议案 6 应回避的关联股东为中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市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的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600760	中航沈飞	2018/10/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2018 年 11 月 1 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:30 至 16:00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

(二) 登记方式：现场办理, 或将登记手续要件传真至公司办理。以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系方式。

(三) 登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆

(四) 登记手续：

1、拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。

2、拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

## 六、 其他事项

(一) 与会股东食宿及交通费自理。

(二) 本次会议现场会议预计半天。

(三) 已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前 30 分钟到会场办理手续。

(四) 联系方式

联系人：耿春明 徐伟

电 话：024-86598850、86598851

传 真：024-86598852

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2018年10月18日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中航沈飞股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 2 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1.00	关于《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
1.01	本长期激励计划的目的			
1.02	本长期激励计划的管理机构			
1.03	本长期激励计划的有效期和激励方式			
1.04	激励对象			
1.05	限制性股票来源、数量及分配情况			
1.06	限制性股票授予价格及其确定方法			
1.07	各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则			
1.08	限制性股票的授予条件和解锁条件			
1.09	限制性股票的授予程序及解锁程序			
1.10	公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解			



	决机制			
1.11	特殊情形的处理			
1.12	本激励计划的变更与终止			
1.13	回购注销的原则			
1.14	其他重要事项			
2.00	关于《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案			
2.01	目的			
2.02	本激励计划的管理机构			
2.03	激励对象			
2.04	限制性股票来源、数量及分配情况			
2.05	限制性股票授予价格及其确定方法			
2.06	限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期			
2.07	限制性股票的授予条件和解锁条件			
2.08	限制性股票的授予程序及解锁程序			
2.09	公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制			
2.10	限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响			
2.11	特殊情形的处理			
2.12	本激励计划的变更与终止			
2.13	回购注销的原则			
2.14	其他重要事项			
3	关于《中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股			

	限制性股票长期激励计划相关事宜的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案			
6	关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举公司董事的议案	
7.01	李长强	
7.02	邢一新	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	