

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-003

中航重机股份有限公司

关于召开 2019 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：2019年2月15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

2019 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：2019 年 2 月 15 日 09 点 00 分

召开地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路 501 号

(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 2019 年 2 月 15 日

至 2019 年 2 月 15 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。

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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	《发行股票的种类和面值》	√
2.02	《发行方式和发行时间》	√
2.03	《定价基准日、发行价格及定价原则》	√
2.04	《募集资金发行数量及总额》	√
2.05	《募集资金投向》	√
2.06	《发行对象》	√
2.07	《认购方式》	√
2.08	《限售期》	√
2.09	《本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排》	√
2.10	《上市地点》	√
2.11	《本次发行决议有效期》	√
3	《关于<中航重机股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》	√
4	《关于<非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》	√
5	《关于公司未来三年（2018-2020 年度）股东回报规划的议	√

	案》	
6	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 ^②	√
7	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√
8	《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》 ^②	√
9	《关于提请股东大会批准中航通用飞机有限责任公司、中航资本控股股份有限公司或其指定所属单位及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》 ^②	√
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√
11	《关于调整董事会人员构成的议案》	√
12	《关于修订<公司章程>的议案》	√
13	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
14	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
15	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
16	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
17	《关于修订<对外投资财务管理实施办法>的议案》	√
18	《关于修订<经济担保管理办法>的议案》	√
19	《关于与中国航空工业集团有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 10 已经过公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，详见公司于 2018 年 6 月 20 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的公告文件。上述议案 11 至议案 19 已经过公司第六届董事会第七次临时会议、第六届监事会第三次临时会议审议通过，详见公司于 2019 年 1 月 29 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报等上的公告文件。

2、特别决议议案：1-10、12

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10、12、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、7、8、9、19

应回避表决的关联股东名称：贵州盖克航空机电有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州金江航空液压有限责任公司

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) 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。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600765	中航重机	2019/2/12

- (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

1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。

4、会议登记地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路 501 号综合管理部

5、会议登记时间：2019 年 2 月 13 日—2 月 14 日每个工作日的上午 9:00~下午 5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2019 年 1 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中航重机股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 15 日召开的贵公司 2019 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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.01	《发行股票的种类和面值》			
2.02	《发行方式和发行时间》			
2.03	《定价基准日、发行价格及定价原则》			
2.04	《募集资金发行数量及总额》			
2.05	《募集资金投向》			
2.06	《发行对象》			
2.07	《认购方式》			
2.08	《限售期》			

2.09	《本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排》			
2.10	《上市地点》			
2.11	《本次发行决议有效期》			
3	《关于<中航重机股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》			
4	《关于<非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》			
5	《关于公司未来三年（2018-2020 年度）股东回报规划的议案》			
6	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》			
7	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》			
8	《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》			
9	《关于提请股东大会批准中航通用飞机有限责任公司、中航资本控股股份有限公司或其指定所属单位及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			
11	《关于调整董事会人员构成的议案》			
12	《关于修订<公司章程>的议案》			
13	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
14	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
15	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
16	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》			
17	《关于修订<对外投资财务管理实施办法>的议案》			

18	《关于修订〈经济担保管理办法〉的议案》			
19	《关于与中国航空工业集团有限公司签订〈关联交易框架协议〉的议案》			

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。