

航天科技控股集团股份有限公司

关于增加 2019 年度股东大会临时议案 暨召开 2019 年度股东大会补充通知的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决议，公司定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年度股东大会。具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 30 日的《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十八次会议决议公告》和《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》等相关资料。

2020 年 5 月 11 日，公司董事会收到公司股东中国航天科工飞航技术研究院（以下简称“航天三院”，截至本公告发布日，持有公司股份 125,425,644 股，占公司股份总数的 16.96%）以书面函件形式提交的《股东提案函》。航天三院提议将《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》提交至公司 2019 年度股东大会审议。上述提案经公司董事会审核后同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，其他事项没有变化，现将召开公司 2019 年度股东大会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技 2019 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，决定召开航天科技2019年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2020年5月21日14:00

2. 网络投票日期、时间：2020年5月21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：2020年5月21日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

股权登记日：2020年5月18日

1. 截止2020年5月18日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路1号院1号楼海

鹰科技大厦 1605 会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;
2. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;
3. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;
4. 《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》;
5. 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》;
6. 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份变动后续相关事宜的议案》;
7. 《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》;
8. 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》;
9. 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》;
10. 《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;
11. 《关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供 3,000 万元借款暨关联交易的议案》;
12. 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

特别提示:

1. 议案 4、5、12 为特别决议事项, 即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 议案 4、9、11 为关联交易事项, 与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

3. 根据相关要求, 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案相关内容详见本公司刊登在《上海证券报》及巨潮资讯

网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

三、会议登记方法

1. 出席会议的公众股东持本人身份证(委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证)和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续;法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间: 2020年5月20日的上午9:30至11:30和下午1:00至4:00。

3. 登记地点: 北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票程序

1. 投票代码与投票简称: 投票代码为“360901”, 投票简称为“航天投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 本次股东大会 “议案编码” 一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累计投票议案外的所有议案	√
非累计投票议案		
1.00	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案	√
5.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√

6.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份变动后续相关事宜的议案	√
7.00	关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案	√
8.00	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案	√
9.00	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
11.00	关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供 3,000 万元借款暨关联交易的议案	√
12.00	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√

(2) 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月 21 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：陆力嘉、朱可敬

联系电话：010-83636130、010-83636061

联系传真：010-83636060

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层证券投资部

邮编：100070

2. 本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3. 授权委托书见附件。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十三日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席航天科技控股集团股份有限公司 2019 年度股东大会, 并行使以下表决权:

议案 编码	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
	非累计投票议案			
1.00	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
2.00	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
3.00	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
4.00	关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案			
5.00	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案			
6.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份变动后续相关事宜的议案			
7.00	关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案			
8.00	关于公司 2020 年度财务预算报告的议案			
9.00	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案			
10.00	关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
11.00	关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供 3,000 万元借款暨关联交易的议案			
12.00	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案			

特别提示:

议案 4、9、11 为关联交易事项, 与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

委托人(签名盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

授权日期: 2020 年 月 日