

陕西中天火箭技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会于 2020 年 3 月 20 日通过现场及视频方式在公司 311 会议室召开。出席会议的股东（股东代表）及经股东授权的代理人共 9 人，代表股份 11654.4213 万股，占股份公司总股本的 100%。公司董事【8】人、监事【5】人、高级管理人员【8】人列席了本次股东大会。股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长任全彬主持，经全体与会股东代表审议通过如下议案：

一、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

会议审议并通过了《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 11654.4213 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

二、《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

会议审议并通过了《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 11654.4213 万股，占出席会议所有股

东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

三、《关于〈2019 年度公司利润分配方案〉的议案》

会议审议并通过了《关于〈2019 年度公司利润分配方案〉的议案》，将可供分配利润中的 1285 万元按股权比例分配给各股东。

表决结果：同意 11654.4213 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

四、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

会议审议并通过了《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意 11654.4213 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

五、《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

会议审议并通过了《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意 11654.4213 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

六、《关于公司 2020 年度融资额度的议案》

会议审议并通过了《关于公司 2020 年度融资额度的议案》。具体内容如下：

公司 2020 年融资额度需求为 53,820 万元，其中：流动资金贷款 45,200 万元（含中天火箭给子公司委贷 21,000 万元），专项贷款 1,620 万元，票据承兑额度 7,000 万元。

表决结果：同意 1398.4777 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。其中航天动力技术研究院、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、陕西航天科技集团有限公司、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、为关联股东，回避表决。

七、《关于 2020 年度关联交易预计发生金额的议案》；
会议审议并通过了《关于 2020 年度关联交易预计发生金额的议案》。具体金额如下：

公司	关联销售 签署金额	关联销 售收入	关联采购 签署金额	关联贷 款金额	备注
中天火箭	5,576	5,377	7,101	8,000	
超码科技	2,905	2,569	4,607	14,200	
三沃机电	5,887	4,132	605	8,000	
抵消金额	1,632	1,450	1,577	13,000	
合计	12,736	10,628	10,739	17,200	

表决结果：同意 1398.4777 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股

份的0%。其中航天动力技术研究院、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、陕西航天科技集团有限公司、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、为关联股东，回避表决。

八、《关于对外提供 2019 年度财务报告的议案》

会议审议并通过了《关于对外提供 2019 年度财务报告的议案》。

表决结果：同意 11654.4213 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

九、《关于更换公司独立董事的议案》

会议审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》。独立董事陈宝君先生由于个人工作调动原因，辞去独立董事职务，选举谷秀娟女士担任公司第二届董事会独立董事。

表决结果：同意 11654.4213 万股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

十、《关于独立董事述职报告的议案》

会议审议并通过了《关于独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意 11654.4213 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份

的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

十一、《关于续聘审计机构的议案》

会议审议并通过了《关于续聘审计机构的议案》。即续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，聘期 1 年，负责公司 2020 年度财务报告审计、内部控制审计工作。

表决结果：同意 11654.4213 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

十二、《关于 2020 年对子公司提供担保的议案》

会议审议并通过了《关于 2020 年对子公司提供担保的议案》。具体金额如下：

公司	融资类别	2020 年需求额度
超码科技	票据承兑额度	2,000
三沃机电	票据承兑额度	1,000
合计		3,000

表决结果：同意 1398.4777 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。其中航天动力技术研究院、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、陕西航天科技集团有限公司、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、为关联股东，回避表决。

十三、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

会议审议并通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 11654.4213 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

十四、《关于增加募投项目“偿还银行贷款”的议案》

会议审议并通过了《关于增加募投项目“偿还银行贷款”的议案》。增加“偿还银行贷款”募投项目，涉及金额 7700 万元。

表决结果：同意 11654.4213 万股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

【以下无正文】

【此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年
年度股东大会决议》签署页】

股东：

航天动力技术研究院（章）



法定代表人或授权代表签名：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the legal representative or authorized representative.

2019 年年度股东大会 授权委托书

兹委托 任金彬 (先生/女士) 代表本单位出席陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

一、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》;

(赞成 反对 弃权)

二、《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》;

(赞成 反对 弃权)

三、《关于〈2019 年度公司利润分配方案〉的议案》;

(赞成 反对 弃权)

四、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》;

(赞成 反对 弃权)

五、《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》;

(赞成 反对 弃权)

六、《关于 2020 年度融资额度的议案》;

(赞成 反对 弃权)

七、《关于 2020 年度关联交易预计发生金额的议案》;

(赞成 反对 弃权)

八、《关于对外提供 2019 年度财务报告的议案》;

(赞成 反对 弃权)

九、《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

(赞成 反对 弃权)

十、《关于更换公司独立董事的议案》：(赞成 反对 弃权)

十一、《关于续聘审计机构的议案》：

(赞成 反对 弃权)

十二、《关于 2020 年对子公司提供担保的议案》：

(赞成 反对 弃权)

十三、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》：

(赞成 反对 弃权)

十四、《关于增加募投项目“偿还银行贷款”的议案》。

(赞成 反对 弃权)

授权代表根据本授权委托书中记载的授权指示，代表本单位对陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案进行表决；如本次股东大会提出临时提案、本单位未对具体议案作具体指示，授权代表可以按自己的意思进行表决。本授权委托书并不妨碍本单位法定代表人/执行事务合伙人代表亲自出席会议，届时该授权委托自动失效。本单位愿意对授权代表行使的表决权和签署的相关决议承担全部责任。

本次授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人名称（公章）：

法定代表人签字：

委托人持股数：50745股

委托人统一社会信用代码：12100000435230059F

受托人签字：

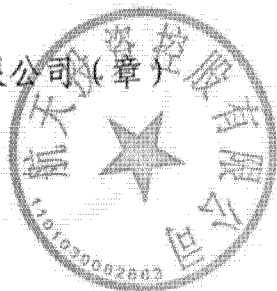
受托人身份证号：

委托日期：2020年3月17日

【此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》签署页】

股东：

航天投资控股有限公司(章)



法定代表人或授权代表签名：

13

2019 年年度股东大会 授权委托书

兹委托 翁骏 (先生/女士) 代表本单位出席陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

- 一、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 二、《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 三、《关于〈2019 年度公司利润分配方案〉的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 四、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 五、《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 六、《关于 2020 年度融资额度的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 七、《关于 2020 年度关联交易预计发生金额的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 八、《关于对外提供 2019 年度财务报告的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 九、《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》：
(赞成 反对 弃权)

十、《关于更换公司独立董事的议案》；(赞成 反对 弃权)

十一、《关于续聘审计机构的议案》；

(赞成 反对 弃权)

十二、《关于 2020 年对子公司提供担保的议案》；

(赞成 反对 弃权)

十三、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

(赞成 反对 弃权)

十四、《关于增加募投项目“偿还银行贷款”的议案》。

(赞成 反对 弃权)

授权代表根据本授权委托书中记载的授权指示，代表本单位对陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案进行表决；如本次股东大会提出临时提案、本单位未对具体议案作具体指示，授权代表可以按自己的意思进行表决。本授权委托书并不妨碍本单位法定代表人/执行事务合伙人代表亲自出席会议，届时该授权委托自动失效。本单位愿意对授权代表行使的表决权和签署的相关决议承担全部责任。

本次授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人名称（公章）：

法定代表人签字：

委托人持股数：2315.3786万股

委托人统一社会信用代码：91110108787554210H

受托人签字：余路

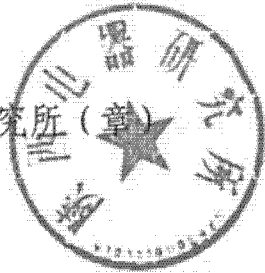
受托人身份证号：31022819791018007

委托日期：2020 年 3 月 17 日

【此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年
年度股东大会决议》签署页】

股东：

陕西电器研究所（章）



法定代表人或授权代表签名：

罗向东

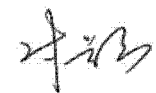
【此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》签署页】

股东：

国华军民融合产业发展基金（有限合伙）



执行事务合伙人委派代表

或授权代表签名： 

2019 年年度股东大会 授权委托书

兹委托 付若愚 (先生/女士) 代表本单位出席陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

一、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》：

(赞成 反对 弃权)

二、《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》：

(赞成 反对 弃权)

三、《关于〈2019 年度公司利润分配方案〉的议案》：

(赞成 反对 弃权)

四、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》：

(赞成 反对 弃权)

五、《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》：

(赞成 反对 弃权)

六、《关于 2020 年度融资额度的议案》：

(赞成 反对 弃权)

七、《关于 2020 年度关联交易预计发生金额的议案》：

(赞成 反对 弃权)

八、《关于对外提供 2019 年度财务报告的议案》：

(赞成 反对 弃权)

九、《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》：

(赞成 反对 弃权)

十、《关于更换公司独立董事的议案》；(赞成 反对 弃权

十一、《关于续聘审计机构的议案》；

(赞成 反对 弃权

十二、《关于 2020 年对子公司提供担保的议案》；

(赞成 反对 弃权

十三、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

(赞成 反对 弃权

十四、《关于增加募投项目“偿还银行贷款”的议案》。

(赞成 反对 弃权

授权代表根据本授权委托书中记载的授权指示，代表本单位对陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案进行表决。本授权委托书并不妨碍本单位法定代表人/执行事务合伙人代表亲自出席会议，届时该授权委托自动失效。本单位愿意对授权代表行使的表决权和签署的相关决议承担全部责任。授权代表不得转委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人名称：国华军民融合产业发展基金（有限合伙）

委托人名称（公章）

执行事务合伙人委派代表/法定代表人：张陶

执行事务合伙人委派代表/法定代表人签字：

委托人持股数：8,596,901

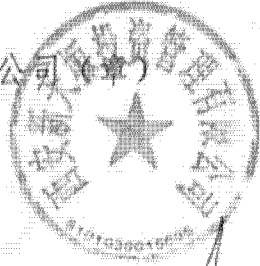
委托人统一社会信用代码：91440101MA59EE5R1N

地址：广州市南沙区南沙金融大厦 11 楼 1101 之一 J75

【此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年
年度股东大会决议》签署页】

股东：

西安新天源投资管理有限公司(盖章)



法定代表人或授权代表签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhang', written over a horizontal line. The signature is stylized and extends to the right.

【此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年
年度股东大会决议》签署页】

股东：

西安航天复合材料研究所(章)



法定代表人或授权代表签名：

刘建峰

2019 年年度股东大会 授权委托书

兹委托 刘建军 (先生/女士) 代表本单位出席陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

一、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》；

(赞成 反对 弃权)

二、《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》；

(赞成 反对 弃权)

三、《关于〈2019 年度公司利润分配方案〉的议案》；

(赞成 反对 弃权)

四、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》；

(赞成 反对 弃权)

五、《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》；

(赞成 反对 弃权)

六、《关于 2020 年度融资额度的议案》；

(赞成 反对 弃权)

七、《关于 2020 年度关联交易预计发生金额的议案》；

(赞成 反对 弃权)

八、《关于对外提供 2019 年度财务报告的议案》；

(赞成 反对 弃权)

九、《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》；

(赞成 反对 弃权)

十、《关于更换公司独立董事的议案》：(赞成 反对 弃权)

十一、《关于续聘审计机构的议案》：

(赞成 反对 弃权)

十二、《关于 2020 年对子公司提供担保的议案》：

(赞成 反对 弃权)

十三、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》：

(赞成 反对 弃权)

十四、《关于增加募投项目“偿还银行贷款”的议案》。

(赞成 反对 弃权)

授权代表根据本授权委托书中记载的授权指示，代表本单位对陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案进行表决；如本次股东大会提出临时提案、本单位未对具体议案作具体指示，授权代表可以按自己的意思进行表决。本授权委托书并不妨碍本单位法定代表人/执行事务合伙人代表亲自出席会议，届时该授权委托自动失效。本单位愿意对授权代表行使的表决权和签署的相关决议承担全部责任。

本次授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人名称（公章）：

法定代表人签字：

委托人持股数：4.62% 538,5179 万股

委托人统一社会信用代码：121000004352300755

受托人签字：

受托人身份证号：

委托日期：2020年3月17日



【此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司 2019
年年度股东大会决议》签署页】

股东：

陕西鸢辉投资管理有限公司(章)

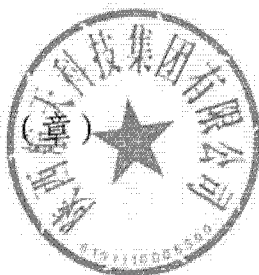


法定代表人或授权代表签名：

【此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年
年度股东大会决议》签署页】

股东：

陕西航天科技集团有限公司



法定代表人或授权代表签名：

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the legal representative or authorized representative of the company.

2019 年年度股东大会 授权委托书

兹委托 任立彬 (先生/女士) 代表本单位出席陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年年度股东大会, 并代为行使表决权。本单位对本次股东大会议案的表决意见如下:

一、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》;

(赞成 反对 弃权)

二、《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》;

(赞成 反对 弃权)

三、《关于〈2019 年度公司利润分配方案〉的议案》;

(赞成 反对 弃权)

四、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》;

(赞成 反对 弃权)

五、《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》;

(赞成 反对 弃权)

六、《关于 2020 年度融资额度的议案》;

(赞成 反对 弃权)

七、《关于 2020 年度关联交易预计发生金额的议案》;

(赞成 反对 弃权)

八、《关于对外提供 2019 年度财务报告的议案》;

(赞成 反对 弃权)

九、《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

(赞成 反对 弃权)

十、《关于更换公司独立董事的议案》：(赞成 反对 弃权)

十一、《关于续聘审计机构的议案》：

(赞成 反对 弃权)

十二、《关于 2020 年对子公司提供担保的议案》：

(赞成 反对 弃权)

十三、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》：

(赞成 反对 弃权)

十四、《关于增加募投项目“偿还银行贷款”的议案》。

(赞成 反对 弃权)

授权代表根据本授权委托书中记载的授权指示，代表本单位对陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案进行表决；如本次股东大会提出临时提案、本单位未对具体议案作具体指示，授权代表可以按自己的意思进行表决。本授权委托书并不妨碍本单位法定代表人/执行事务合伙人代表亲自出席会议，届时该授权委托自动失效。本单位愿意对授权代表行使得的表决权和签署的相关决议承担全部责任。

本次授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人名称（公章）

法定代表人签字：

委托人持股数：369,255 股

委托人统一社会信用代码：91610131220629628R

受托人签字：

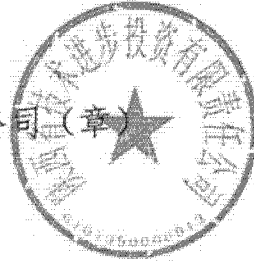
受托人身份证号：110108197010139713

委托日期：2020 年 3 月 1 日

【此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司 2019
年年度股东大会决议》签署页】

股东：

陕西省技术进步投资有限责任公司（章）



法定代表人或授权代表签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the name of the legal representative or authorized representative.

2019 年年度股东大会 授权委托书

兹委托 李红（女士） 代表本单位出席陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

- 一、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 二、《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 三、《关于〈2019 年度公司利润分配方案〉的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 四、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 五、《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 六、《关于 2020 年度融资额度的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 七、《关于 2020 年度关联交易预计发生金额的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 八、《关于对外提供 2019 年度财务报告的议案》：
(赞成 反对 弃权)
- 九、《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》：
(赞成 反对 弃权)

十、《关于更换公司独立董事的议案》：(赞成 反对 弃权)

十一、《关于续聘审计机构的议案》：

(赞成 反对 弃权)

十二、《关于2020年对子公司提供担保的议案》：

(赞成 反对 弃权)

十三、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》：

(赞成 反对 弃权)

十四、《关于增加募投项目“偿还银行贷款”的议案》。

(赞成 反对 弃权)

授权代表根据本授权委托书中记载的授权指示，代表本单位对陕西中天火箭技术股份有限公司2019年年度股东大会的议案进行表决；如本次股东大会提出临时提案、本单位未对具体议案作具体指示，授权代表可以按自己的意思进行表决。本授权委托书并不妨碍本单位法定代表人/执行事务合伙人代表亲自出席会议，届时该授权委托自动失效。本单位愿意对授权代表行使的表决权和签署的相关决议承担全部责任。

本次授权的有效期限：自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人名称（公章）： 陕西中天火箭技术股份有限公司

法定代表人签字：

委托人持股数：155.88 万股

委托人统一社会信用代码：916100002942054492

受托人签字：

受托人身份证号：11010819750506002X

委托日期：2020年3月17日



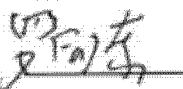
【此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》与会董事签署页】

与会董事签字：

董事签名（共__名董事）：

任全彬：


刘勇琼：


罗向东：

李 健：


翁 骏：

付若愚：

席文圣：

王志刚：

谷秀娟：

主持人签字：

2020年3月20日