

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：2018-028

航天时代电子技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	917,818,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.75

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘眉玄先生主持了会议，会议以现场表决与网络

投票相结合方式审议通过了会议议案,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人, 出席 8 人, 董事王亚文先生由于工作原因未能出席现场会议;
- 2、公司在任监事 5 人, 出席 3 人, 监事王国光先生、严强先生由于工作原因未能出席现场会议;
- 3、公司副总裁李艳华先生、公司副总裁杨宏志先生、公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 公司 2017 年度财务工作报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,770,758	99.99	47,900	0.01	0	0

- 2、议案名称: 公司独立董事 2017 年度述职报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	917,770,758	99.99	47,900	0.01	0	0

3、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,718,458	99.99	100,200	0.01	0	0

4、议案名称：公司 2017 年度资本公积金转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,718,758	99.99	99,900	0.01	0	0

5、议案名称：关于支付会计师事务所 2017 年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	916,028,158	99.80	1,738,200	0.19	52,300	0.01

6、议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,770,758	99.99	47,600	0.01	300	0.0002

7、议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,770,758	99.99	47,600	0.01	300	0.0002

8、议案名称：关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,770,758	99.99	47,600	0.01	300	0.0002

9、议案名称：关于公司 2018 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,770,758	99.99	47,900	0.01	0	0

10、议案名称：关于公司 2018 年度日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	132,831,834	99.96	47,600	0.04	300	0.0003
-----	-------------	-------	--------	------	-----	--------

11、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	916,080,458	99.81	1,737,900	0.19	300	0.0001

12、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,770,758	99.99	47,600	0.01	300	0.0002

13、 议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	909,649,698	99.11	8,168,960	0.89	0	0

14、 议案名称：关于公司拟发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,771,058	99.99	47,600	0.01	0	0

15、 议案名称：关于部分募集资金投资项目调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,770,758	99.99	47,600	0.01	300	0.0002

16、 议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	121,596,401	91.51	11,283,333	8.49	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	586,634,344	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	246,208,800	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	84,875,314	99.88	100,200	0.12	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,857,033	97.98	100,200	2.02	0	0
市值 50 万以上普通股股东	80,018,281	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	公司 2017 年度资本公积金转增股本预案；	331,084,414	99.97	99,900	0.03	0	0
13	关于修改公司	323,015	97.53	8,168,9	2.47	0	0

	章程的议案	,354		60			
14	关于公司拟发行超短期融资券的议案	331,136,714	99.99	47,600	0.01	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第10、16项议案涉及关联交易事项。公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械广有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司现场表决时回避了本议案表决，上述股东持有的公司股份数量未计入有效表决股份总数。

2、本次股东大会第13、14项议案为特别决议议案，审议该议案时获得了出席股东大会的股东所持有有效表决股份总数的2/3以上通过。

3、除以上议案外，本次股东大会其他议案均为普通决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：周若婷、孙般

2、律师鉴证结论意见：

律师认为：本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

航天时代电子技术股份有限公司
2018 年 6 月 22 日