



航天信息股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一九年六月

目 录

2019 年第一次临时股东大会会议须知	I
2019 年第一次临时股东大会会议议程	II
关于选举第七届董事会董事的议案.....	1
关于选举第七届董事会独立董事的议案.....	4
关于选举第七届监事会监事的议案.....	13
股东大会会议规则.....	15
董事、监事选举累计投票制度.....	18

航天信息股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会会议规则》的有关规定。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司股东大会秘书处

二〇一九年六月十一日

航天信息股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2019 年 6 月 11 日

地点：航天信息园 多功能厅

序号	会议内容
一、	宣布公司 2019 年第一次临时股东大会开幕
二、	宣布现场到会股东人数及代表股份数
三、	审议如下议案
1、	审议关于选举第七届董事会董事的议案
2、	审议关于选举第七届董事会独立董事的议案
3、	审议关于选举第七届监事会监事的议案
四、	股东提问
五、	股东对议案进行投票表决
六、	由律师、股东代表等负责计票和监票，监票人代表宣读表决结果
七、	宣读股东大会决议
八、	股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
九、	会议闭幕

关于选举第七届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会已任期届满，按照《公司法》和公司《章程》的规定，经公司相关股东及第六届董事会推荐，经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，公司第七届董事会拟由 9 人组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年（即自 2019 年 6 月 11 日起至 2022 年 6 月 10 日止）。公司第七届董事会非独立董事候选人提名如下（排名不分先后）：

马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国、袁晓光。

现将此议案提交股东大会审议，并采取累计投票方式对非独立董事候选人进行表决。

请审议。

附件：

1、非独立董事候选人简历

二〇一九年六月十一日

附件 1: 非独立董事候选人简历

1、马天晖女士简历

马天晖，女，51 岁，1968 年出生，中国国籍，工商管理硕士。

曾任航天三院二三九厂团委干事、书记；航星通信有限公司副总经理；航天三院二三九厂民品事业部副部长；华创天元实业发展有限责任公司副总裁、常务副总裁、总裁；航天三院计划部副部长、民用产业部副部长、部长，航天科工海鹰集团有限公司总经理；中国航天科工集团有限公司产业发展部总经济师、副部长、部长。现任航天信息股份有限公司董事长、党委书记。

2、陈荣兴先生简历

陈荣兴，男，42 岁，1977 年出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。

曾任航天信息股份有限公司计划管理员、战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息(常州)研发基地工程建设指挥部总指挥助理，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。

3、孙哲先生简历

孙哲，男，40 岁，1979 年出生，中国国籍，项目管理工程硕士，研究员。

曾任中国航天科工集团公司发展计划部规划处副处长、处长，办公厅秘书处处长，资产运营部资产运行处处长，现任中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长、航天信息股份有限公司董事。

4、谷超灵先生简历

谷超灵，男，40 岁，1979 年出生，中国国籍，管理科学与工程硕士，研究员。

曾任中国航天科工集团二院十七所二室技术员、中国航天科工集团四院十七所经营计划部发展规划专员、中国航天科工集团四院十七所所办主任、中国航天科工集团四院十七所技改办公室主任、中国航天科工集团公司经济合作部项目处副处长、中国航天科工集团公司经济合作部产业处处长。现任中国航天科工集团有限公司产业发展部副部长、中国航天汽车有限责任公司董事、河南航天工业有限责任公司、航天信息股份有限公司董事。

5、鄂胜国先生简历

鄂胜国，男，49 岁，1969 年出生，中国国籍，工商管理专业硕士，研究员级高级会计师。

曾任航空航天部二院七二一医院财务处副处长，长峰科技工业集团公司监事，中国航天科工集团二院财务部系统试验部财务会计室副主任、财务部综合财务一处副处长、财务部综合财务一处处长、财务部副部长、财务部部长、副总会计师。现任中国航天科工集团三院总会计师、党委委员；航天信息股份有限公司董事。

6、袁晓光先生简历

袁晓光，男，49 岁，1970 年出生，工学硕士，研究员。

曾任中国航天机电集团第二研究院 706 所五室副主任，中国航天科工集团公司第二研究院 706 所五室主任、科研计划处处长、固定资产投资处办公室主任、副所长。现任中国航天科工集团公司第二研究院 706 所所长、党委副书记，兼任中国航天科工集团公司第二研究院 204 所所长、党委副书记；航天信息股份有限公司董事。

关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会已任期届满，按照《公司法》和公司《章程》的规定，经公司相关股东及第六届董事会推荐，经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，公司第七届董事会拟由 9 人组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年（即自 2019 年 6 月 11 日起至 2022 年 6 月 10 日止）。公司第七届董事会独立董事候选人提名如下（排名不分先后）：

朱利民、苏文力、邹志文

现将此议案提交股东大会审议，并采取累计投票方式对独立董事候选人进行表决。

请审议。

附件：

- 1、独立董事候选人简历
- 2、独立董事提名人声明
- 3、独立董事候选人声明

二〇一九年六月十一日

附件 1: 独立董事候选人简历

1、朱利民先生简历

朱利民，男，67 岁，1951 年出生，中国国籍，经济学硕士。

曾任国家体改委副处长，国家体改委综合规划试点司处长，中国证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监，中信建投证券股份有限公司监事会主席。现任兴业基金管理有限公司（非上市公司）独立董事，金元证券股份有限公司（非上市公司）独立董事，焦点科技股份有限公司（002315）独立董事，广东文化长城股份有限公司（300089）独立董事、航天信息股份有限公司（600271）独立董事。

2、苏文力先生简历

苏文力，男，56 岁，1962 年出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。

曾任中国工商银行科技部副处长、处长、副总经理（副厅级），产品创新部副总经理（副厅级）、总经理等职务。现任阳光保险集团公司总裁助理、航天信息股份有限公司（600271）独立董事、易宝支付有限公司独立董事。

3、邹志文先生简历

邹志文，男，52 岁，1967 年出生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师。

曾任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、财务部经理、广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人等职务。现任北京兴华会计师事务所合伙人，北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，博天环境集团股份有限公司（非上市公司）独立董事、北京七星华创电子股份有限公司（002371）独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司（002239）独立董事、航天信息股份有限公司（600271）独立董事，兼任北京理工大学会计系硕士生导师。

附件 2: 独立董事提名人声明

航天信息股份有限公司独立董事提名人声明

提名人 航天信息股份有限公司董事会现就提名朱利民、苏文力、邹志文为航天信息股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与航天信息股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任航天信息股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合航天信息股份有限公司章程规定的董事任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在航天信息股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股

东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是航天信息股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为航天信息股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与航天信息股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括航天信息股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在航天信息股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对

独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

附件 3-1: 航天信息股份有限公司独立董事候选人声明

航天信息股份有限公司独立董事候选人声明

声明人朱利民, 作为航天信息股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 现公开声明, 本人保证不存在任何影响本人担任航天信息股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在航天信息股份有限公司及其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份 1% 的股东, 也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职, 也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是航天信息股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为航天信息股份有限公司及其附属企业, 以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在与航天信息股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职, 也不在该业务往来单位的

控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从航天信息股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合航天信息股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职航天信息股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括航天信息股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在航天信息股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受

公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

附件 3-2: 航天信息股份有限公司独立董事候选人声明

航天信息股份有限公司独立董事候选人声明

声明人苏文力,作为航天信息股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任航天信息股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在航天信息股份有限公司及其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是航天信息股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为航天信息股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在与航天信息股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的

控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从航天信息股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合航天信息股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职航天信息股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括航天信息股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在航天信息股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受

公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

附件 3-3: 航天信息股份有限公司独立董事候选人声明

航天信息股份有限公司独立董事候选人声明

声明人邹志文,作为航天信息股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人保证不存在任何影响本人担任航天信息股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在航天信息股份有限公司及其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份 1%的股东,也不是该公司前十名股东中的自然人股东;

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有航天信息股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该公司前五名股东单位任职;

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一;

五、本人及本人直系亲属不是航天信息股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事(独立董事)、监事、高级管理人员;

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为航天信息股份有限公司及其附属企业,以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员;

七、本人不在与航天信息股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该业务往来单位的

控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从航天信息股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合航天信息股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职航天信息股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括航天信息股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在航天信息股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受

公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

关于选举第七届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届监事会已任期届满，按照《公司法》和公司《章程》的相关规定，经公司第六届监事会第二十九次会议表决通过，公司第七届监事会非职工监事候选人为弓兴隆和郭彦忠。公司第七届监事会拟由 3 人组成，其中非职工监事 2 人，职工监事 1 人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年（即自 2019 年 6 月 11 日起至 2022 年 6 月 10 日止）。

股东大会选举的非职工监事和经公司职工代表大会选举产生的职工监事将共同组成公司第七届监事会。

现将此议案提交股东大会审议，并采取累计投票方式对非职工监事候选人进行表决。

请审议。

附件：非职工监事候选人简历

二〇一九年六月十一日

附件：非职工监事候选人简历

1、弓兴隆先生简历

弓兴隆，男，43 岁，1975 年出生，中国国籍，工商管理专业硕士，高级会计师。

曾任航天科工集团三院一五九厂三分厂副厂长、计划财务部副部长、财务机构负责人、财务部部长、会计机构负责人、副总会计师；航天科工集团三院北京星航机电装备有限公司总经理助理、副总会计师、财务部部长、财务总监、副总经理。现任中国航天科工集团有限公司财务部副部长、航天信息股份有限公司监事会主席。

2、郭彦忠先生简历

郭彦忠，男，48 岁，1971 年出生，中国国籍，工业会计本科。

曾任中国航天电子基础技术研究院财务处主管会计；中国航天电子元器件公司副总经理兼财务部经理；中国航天电子基础技术研究院财务部副部长；长征火箭技术股份公司机电事业部综合管理处处长；航天科工四院十七所财务部经理、所长助理兼财务部经理、副总经济师。现任中国航天科工四院四部总会计师、总法律顾问。

股东大会会议规则

根据《航天信息股份有限公司章程》及《航天信息股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，为保证本次股东大会会议（“本次会议”）规范、顺利地进行，提高议事效率，保障股东合法权益，特宣布以下会议规则：

一、本次会议由全体股东出席，股东可委托代理人（以下均简称“股东”）出席本次会议并明确授权范围。非股东的公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。

二、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，大会工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。

三、参会股东应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。

四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议，保持会场的安静与秩序。

五、会议按照股东大会会议通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

六、要求在大会发言的股东，应当在股东大会召开前两天，向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。登记发言者在 10 人以内，则登记者

先发言。有股东开会前要求发言的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可方可发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会上宣布。股东违反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。

七、股东可就议事日程或议题提出质询，但有下列情况之一的，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

- (1) 质询与议题无关；
- (2) 质询事项有待调查；
- (3) 回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
- (4) 其他重要事由。

八、大会主持人认为必要时，可以宣布休会。

九、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东按其所持股份行使表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，按作废票处理。

十、会议对审议事项进行表决投票时，每一审议事项的表决投票应当至少有两名股东代表参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

十一、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

十二、会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

十三、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会者应秩序离场。

航天信息股份有限公司

二〇一九年六月十一日

董事、监事选举累积投票制度

一、累积投票制度是指股东大会在选举两名以上的董事或监事时，参与投票的股东所持有的每一有表决权的股份拥有与应选董事（包括独立董事）或应选监事总人数相等的投票表决权。出席股东大会的股东或股东代表（以下简称“出席股东”）既可以把所有的投票权集中选举一人，也可分散选举数人，最后按得票多少决定当选董事或监事的一项制度。鉴于本次股东大会召开前的规定时间内，公司董事会办公室未接到推举其他董事和监事人选的有效提案，本次会议对公司董事和监事的选举在已提前公告的候选人内进行，即候选董事 9 人，应选董事 9 人，候选监事 2 人，应选监事 2 人，董事和监事的选举均实行累积投票制度（即出席股东在选举董事或监事时拥有的投票表决权数为其拥有的有表决权的股份总数乘以候选董事或监事人数）。

二、如股东拟将所拥有的表决权数平均分配给每一位董事或监事候选人，则在表决票的“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏填入“√”即可。否则，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏填入股东给予某位董事或监事候选人的表决权股份数。

三、股东对一位或多位董事或监事候选人集中行使的表决权总数，多于股东持有的全部股份拥有的表决权数时，如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为放弃表决权，其投票不计入有效表决票；股东对一个或多个董事或监事候选人集中行使的表决权总数，少于股东持有的全部股份拥有的表决权

数时，投票有效，差额部分视为放弃表决权。

四、董事或监事候选人所获得的同意票数超过出席股东大会股东所代表有表决权的股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一且同意票数超过反对票数者，为当选董事或监事。如果由于董事或监事候选人获得的投票表决权数不符合本条规定，导致当选董事或监事人数少于应选董事或监事人数时，公司在以后的股东大会就缺额董事或监事进行重新选举。

航天信息股份有限公司

二〇一九年六月十一日