

中国航发航空科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
会议资料



2019 年 11 月

会议文件目录

一、大会议程	2
二、议案	
（一）关于审议“新增 2019 年年度日常关联交易”的议案	4
（二）关于审议“新增 2019 年度投资计划”的议案	5
（三）关于审议“改选部分董事”的议案	6

大会议程

一、届次：2019 年第三次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的的时间和地点

时间：2019 年 11 月 14 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

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

网络投票时间：2019 年 11 月 14 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、会议出席对象

(一) 股权登记日（2019 年 11 月 8 日）当天收市时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本公司全体股东；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；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

七、表决办法

(一) 股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理

人) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权, 采取记名方式投票表决, 投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数, 投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

(二) 特别决议事项: 本次股东大会的议案一是特别决议事项, 其他议案均为普通决议事项。特别决议, 应由出席股东大会股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过; 普通决议, 应由出席股东大会股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 1/2 以上通过。

(三) 回避表决事项: 本次大会议案一是关联交易事项, 关联股东需要回避表决, 关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

(四) 表决时, 同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避” (“回避”只适用于关联股东对关联事项即议案一的表决) 中选择一种意见, 否则作弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜, 详见公司于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》 (临 2019-035)。

议案一

关于审议“新增 2019 年年度日常关联交易”的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议“新增 2019 年年度日常关联交易”的议案》已经于 2019 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议审议通过。内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《新增日常关联交易公告》（临 2019-033），请查阅。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十四日

关于审议“新增 2019 年度投资计划”的 议 案

各位股东及股东代表：

《新增 2019 年度投资计划》已经第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过，现报告如下：

为提升公司的研发、生产能力，保障公司日常经营活动开展，现拟新增 2019 年度投资计划，金额 3,028.4 万元，具体包括：

1、新增工艺设备（含设备改造）14 台/套，主要包括叶片榫齿自动化加工单元、叶型自动化加工单元等设备升级改造、新增 1250 吨平锻机、反推装配平台、配套辅助计量检测设备；

2、新增办公设施计算机 103 台/套。

资金来源：自筹资金 3,028.4 万元。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十四日

关于审议“改选部分董事”的议案

各位股东及股东代表：

经公司的控股股东提名，推荐蹇西昌同志为公司董事会董事人选，不再推荐蒋富国同志为公司董事会董事。

公司对蒋富国同志在担任公司董事期间对公司所作出的贡献表示感谢！

经公司董事会提名委员会 2019 年第一次（临时）会议、第六届董事会第十二次（临时）会议审查通过，同意蹇西昌同志为公司董事候选人，提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。

现提请股东大会选举。

附件：蹇西昌同志简历

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月十四日

附件：

蹇西昌同志简历

男，1965 年 8 月生，现年 54 岁，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。

1988 年 7 月至 2007 年 11 月，历任北京航空材料研究院一室党支部书记、副主任，开发处副处长，产品发展部部长，院长助理、产品发展部部长。

2007 年 11 月至 2010 年 1 月，任北京航空材料研究院党委副书记、副院长。

2010 年 1 月至 2011 年 7 月，任北京航空材料研究院副院长。

2011 年 7 月至 2019 年 3 月，任北京航空材料研究院副院长、总法律顾问。

2019 年 3 月至今，任北京航空材料研究院副院长，中国航发财务公司董事，挂职中国航发资产管理部副部长。