

证券代码：600372

证券简称：中航电子

公告编号：2022-048

中航航空电子系统股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年10月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 10 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 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

网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 26 日

至 2022 年 10 月 26 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) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2	关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案	√
3.00	关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
3.01	本次换股吸收合并方案——换股吸收合并双方	√
3.02	本次换股吸收合并方案——换股发行股份的种类及面值	√
3.03	本次换股吸收合并方案——换股对象及合并实施	√

	股权登记日	
3.04	本次换股吸收合并方案——换股价格及换股比例	√
3.05	本次换股吸收合并方案——换股发行股份的数量	√
3.06	本次换股吸收合并方案——换股发行股份的上市地点	√
3.07	本次换股吸收合并方案——权利受限的换股股东所持股份的处理	√
3.08	本次换股吸收合并方案——中航电子异议股东的利益保护机制	√
3.09	本次换股吸收合并方案——中航机电异议股东的利益保护机制	√
3.10	本次换股吸收合并方案——本次交易涉及的债权债务处置	√
3.11	本次换股吸收合并方案——过渡期安排	√
3.12	本次换股吸收合并方案——本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排	√
3.13	本次换股吸收合并方案——员工安置	√
3.14	本次换股吸收合并方案——滚存未分配利润安排	√
3.15	本次募集配套资金方案——募集配套资金的金额	√
3.16	本次募集配套资金方案——募集配套资金发行股份的种类和面值	√
3.17	本次募集配套资金方案——发行对象及发行方式	√
3.18	本次募集配套资金方案——定价依据和发行价格	√
3.19	本次募集配套资金方案——发行数量	√
3.20	本次募集配套资金方案——上市地点	√
3.21	本次募集配套资金方案——锁定期	√
3.22	本次募集配套资金方案——滚存未分配利润安排	√
3.23	本次募集配套资金方案——募集配套资金的用途	√
3.24	决议有效期	√
4	《关于<中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》	√
5	关于《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6	《关于签订附生效条件的<中航航空电子系统股份有限公司与中航工业机电系统股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》	√
7	《关于与特定投资者签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》	√
8	关于本次合并构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
9	关于批准本次交易相关的备考合并财务报告的议	√

	案	
10	关于确认《中信建投证券股份有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案	√
11	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	√
12	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案	√
14	关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案	√
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√
16	关于《中航航空电子系统股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划》的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
18	关于修订《中航航空电子系统股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-17 已经第七届董事会 2022 年度第六次会议（临时）、第七届董事会 2022 年度第八次会议（临时）审议；议案 18 已经第七届董事会 2022 年度第六次会议（临时）审议通过。上述议案的具体内容详见公司之后将在上海证券交易所网站刊登的《中航航空电子系统股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：第 1-17 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1-17 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1-12 项、第 14-17 项议案

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航机载系统有限公司及汉中航空工业（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600372	中航电子	2022/10/18
-----	--------	------	------------

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2. 登记时间：2022年10月24日9：00—11：30，及13：00—17：00

3. 登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部

4. 异地股东可用传真或信函方式登记。

六、 其他事项

1. 以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。

2. 参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。

3. 与会人员交通食宿费用自理。

4. 联系方式

公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部

联系电话：010-58354818

传真：010-58354844

邮 编：100028
联系人：张灵斌、刘婷婷

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会
2022 年 9 月 29 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中航航空电子系统股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 26 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2	关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案			
3.00	关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关			

	联交易方案的议案			
3.01	本次换股吸收合并方案——换股吸收合并双方			
3.02	本次换股吸收合并方案——换股发行股份的种类及面值			
3.03	本次换股吸收合并方案——换股对象及合并实施股权登记日			
3.04	本次换股吸收合并方案——换股价格及换股比例			
3.05	本次换股吸收合并方案——换股发行股份的数量			
3.06	本次换股吸收合并方案——换股发行股份的上市地点			
3.07	本次换股吸收合并方案——权利受限的换股股东所持股份的处理			
3.08	本次换股吸收合并方案——中航电子异议股东的利益保护机制			
3.09	本次换股吸收合并方案——中航机电异议股东的利益保护机制			
3.10	本次换股吸收合并方案——本次交易涉及的债权债务处置			
3.11	本次换股吸收合并方案——过渡期安排			
3.12	本次换股吸收合并方案——本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排			
3.13	本次换股吸收合并方案——员工安置			
3.14	本次换股吸收合并方案——滚存未			

	分配利润安排			
3.15	本次募集配套资金方案——募集配套资金的金额			
3.16	本次募集配套资金方案——募集配套资金发行股份的种类和面值			
3.17	本次募集配套资金方案——发行对象及发行方式			
3.18	本次募集配套资金方案——定价依据和发行价格			
3.19	本次募集配套资金方案——发行数量			
3.20	本次募集配套资金方案——上市地点			
3.21	本次募集配套资金方案——锁定期			
3.22	本次募集配套资金方案——滚存未分配利润安排			
3.23	本次募集配套资金方案——募集配套资金的用途			
3.24	决议有效期			
4	《关于〈中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》			
5	关于《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
6	《关于签订附生效条件的〈中航航			

	空电子系统股份有限公司与中航工业机电系统股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》			
7	《关于与特定投资者签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》			
8	关于本次合并构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
9	关于批准本次交易相关的备考合并财务报告的议案			
10	关于确认《中信建投证券股份有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案			
11	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案			
12	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案			
14	关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案			
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案			

16	关于《中航航空电子系统股份有限公司未来三年（2022-2024年度） 股东分红回报规划》的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次交易相关事宜的议案			
18	关于修订《中航航空电子系统股份 有限公司关联交易管理制度》的议 案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。