

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2017 年年度股东大会决议

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会于 2018 年 3 月 7 日上午 9:00 时在益园文创基地会议中心召开，公司股东及股东代表 90 人出席会议，代表公司有表决权的股份 8800 万股，占公司股本总额的 100%。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

本次会议表决的事项及表决结果如下：

一、审议通过了《关于<公司董事会 2017 年度工作报告>的议案》

表决结果：赞成 8800 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过了《关于<公司监事会 2017 年度工作报告>的议案》

表决结果：赞成 8800 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、审议通过了《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成 8800 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、审议通过了《关于<公司 2015-2017 年三年财务报告>的议案》

表决结果：赞成 8800 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、审议通过了《关于<公司 2017 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：赞成 8800 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

六、审议通过了《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：赞成 8800 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

七、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 8800 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

八、审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》

表决结果：赞成 8800 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

九、审议通过了《关于延长授权董事会全权办理公司发行股票并上市相关事宜期限的议案》

表决结果：赞成 8800 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

十、审议通过了《关于修订<公司章程>附件<全体股东名册>的议案》

表决结果：赞成 8800 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

十一、审议通过了《关于改选公司董事的议案》

表决结果：赞成 8800 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

本次会议的召集、召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，表决结果真实有效。

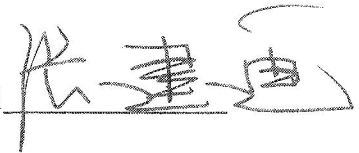
（以下无正文）

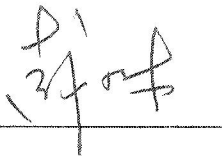
（此页无正文，仅为北京新兴东方航空装备股份有限公司 2017 年年度股东大会决议签署页）

董事签字：

戴岳 

张进 

张建迪 

戴小林 

郝萌乔 

田义 

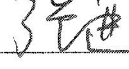
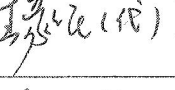
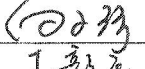
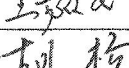
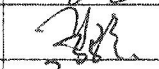
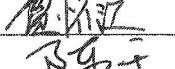
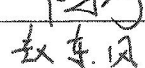
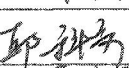
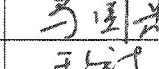
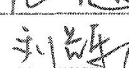
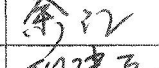
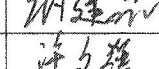
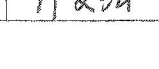
梅慎实 

赵丽红 



(此页无正文, 仅为北京新兴东方航空装备股份有限公司 2017 年年度股东大会决议签署页)

股东 (股东代表) 签字:

序号	姓名/名称	签名	序号	姓名/名称	签名
1	戴 岳			北京科桥嘉永创业投资中心 (有限合伙)	
3	张 进		4	张建迪	
5	重庆西证价值股权投资基金合伙企业 (有限合伙)		6	郝萌乔	
7	王 苹		8	戴小林	
9	杭州聚登投资管理合伙企业 (有限合伙)		10	郎安中	
11	向子琦		12	齐 红	
13	王毅民		14	管善功	
15	胡 杨		16	宋瑞涛	
17	李 建		18	袁 骐	
19	李丽娜		20	严 骏	
21	睦相林		22	李让灯	
23	贾怀江		24	高 强	
25	陈 于		26	蔺振宇	
27	赵东风		28	纪春光	
29	邱科奇		30	王福军	
31	孙世伟		32	李克华	
33	宋敏霞		34	马国忠	
35	王 宇		36	王文杰	
37	杨 旭		38	王 昆	
39	刘长乐		40	薛 兵	
41	王晓光		42	刘广勋	
43	兰灿红		44	余 江	
45	杜凤羽		46	巩建磊	
47	杨维涛		48	许文强	

(此页无正文, 仅为北京新兴东方航空装备股份有限公司 2017 年年度股东大会决议签署页)

股东 (股东代表) 签字 (续):

序号	姓名/名称	签名	序号	姓名/名称	签名
49	吕树琦	吕树琦	50	赵旭	赵旭
51	于纪涛	于纪涛	52	张 建	张建
53	刘显昌	刘显昌	54	焦庆岩	焦庆岩
55	王亚栋	王亚栋	56	张丰丰	张丰丰
57	段淑丽	段淑丽	58	牛润廷	牛润廷
59	唐玉宝	唐玉宝	60	韦国英	韦国英
61	孙万生	孙万生	62	马 正	马正
63	刘云鹤	刘云鹤	64	张玉垒	张玉垒
65	李玉军	李玉军	66	王红升	王红升
67	王琳娜	王琳娜	68	滕家芳	滕家芳 (代)
69	孙 静	王玲 (代)	70	郭秀兰	郭秀兰
71	王德飞	王德飞	72	曹源成	曹源成
73	邱晓林	邱晓林	74	刘冬敏	刘冬敏
75	刘晓伟	刘晓伟	76	连倩雅	连倩雅
77	石海龙	石海龙	78	蒋京苹	蒋京苹
79	梁 津	梁津	80	张金瑞	张金瑞
81	高令琴	高令琴 (代)	82	相丹丹	相丹丹
83	李美霞	李美霞	84	宋庆辉	宋庆辉
85	李树亮	李树亮	86	张海彬	张海彬
87	张 岩	张岩	88	杨贵花	王玲 (代)
89	乔春雨	乔春雨	90	许跃时	许跃时

2018 年 3 月 7 日

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 石海龙 (先生/女士) 代表本人(公司) 出席北京新兴东方航空装备股份有限公司 2017 年年度股东大会, 并对以下事项代为行使表决权:

一、审议《关于〈公司董事会 2017 年度工作报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

二、审议《关于〈公司监事会 2017 年度工作报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

三、审议《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

四、审议《关于〈公司 2015-2017 年三年财务报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

五、审议《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

六、审议《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

七、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

八、审议《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

九、审议《关于延长授权董事会全权办理公司发行股票并上市相关事宜期限的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

十、审议《关于修订〈公司章程〉附件〈全体股东名册〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

十一、审议《关于改选公司董事的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

(以下无正文)

(接上页)

委托人签字 (或法定代表人签名并加盖公章): 滕荣芳

委托人身份证号码 (或企业法人营业执照号码): 110108194906023453

受托人签字: 石屹龙

受托人身份证号码: 14222619850407311X

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 王文杰 (先生/女士) 代表本人(公司) 出席北京新兴东方航空装备股份有限公司 2017 年年度股东大会, 并对以下事项代为行使表决权:

一、审议《关于〈公司董事会 2017 年度工作报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

二、审议《关于〈公司监事会 2017 年度工作报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

三、审议《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

四、审议《关于〈公司 2015-2017 年三年财务报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

五、审议《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

六、审议《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

七、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

八、审议《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

九、审议《关于延长授权董事会全权办理公司发行股票并上市相关事宜期限的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

十、审议《关于修订〈公司章程〉附件〈全体股东名册〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

十一、审议《关于改选公司董事的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

(以下无正文)

(接上页)

委托人签字 (或法定代表人签名并加盖公章): 杨贵花

委托人身份证号码 (或企业法人营业执照号码): 110102195812032320

受托人签字: 王立

受托人身份证号码: 130226197304207058

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 张生 (先生/女士) 代表本人(公司) 出席北京新兴东方航空装备股份有限公司 2017 年年度股东大会, 并对以下事项代为行使表决权:

一、审议《关于〈公司董事会 2017 年度工作报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

二、审议《关于〈公司监事会 2017 年度工作报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

三、审议《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

四、审议《关于〈公司 2015-2017 年三年财务报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

五、审议《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

六、审议《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

七、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

八、审议《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

九、审议《关于延长授权董事会全权办理公司发行股票并上市相关事宜期限的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

十、审议《关于修订〈公司章程〉附件〈全体股东名册〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

十一、审议《关于改选公司董事的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

(以下无正文)

(接上页)

委托人签字 (或法定代表人签名并加盖公章): 孙静

委托人身份证号码 (或企业法人营业执照号码): 110228195702072128

受托人签字: 王强

受托人身份证号码: 130226197304207058

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 杜凤翔 (先生/女士) 代表本人(公司) 出席北京新兴东方航空装备股份有限公司 2017 年年度股东大会, 并对以下事项代为行使表决权:

一、审议《关于〈公司董事会 2017 年度工作报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

二、审议《关于〈公司监事会 2017 年度工作报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

三、审议《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

四、审议《关于〈公司 2015-2017 年三年财务报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

五、审议《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

六、审议《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

七、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

八、审议《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

九、审议《关于延长授权董事会全权办理公司发行股票并上市相关事宜期限的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

十、审议《关于修订〈公司章程〉附件〈全体股东名册〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

十一、审议《关于改选公司董事的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

(以下无正文)

(接上页)

委托人签字 (或法定代表人签名并加盖公章): 高全琴

委托人身份证号码 (或企业法人营业执照号码): 11010519550121504

受托人签字: 付一

受托人身份证号码: 130528198410037914

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 魏星 (先生/女士) 代表本人(公司) 出席北京新兴东方航空装备股份有限公司 2017 年年度股东大会, 并对以下事项代为行使表决权:

一、审议《关于〈公司董事会 2017 年度工作报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

二、审议《关于〈公司监事会 2017 年度工作报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

三、审议《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

四、审议《关于〈公司 2015-2017 年三年财务报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

五、审议《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

六、审议《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

七、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

八、审议《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

九、审议《关于延长授权董事会全权办理公司发行股票并上市相关事宜期限的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

十、审议《关于修订〈公司章程〉附件〈全体股东名册〉的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

十一、审议《关于改选公司董事的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

(以下无正文)

(接上页)

委托人签字 (或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码 (或企业法人营业执照号码): 41101080785396478

受托人签字: 魏星

受托人身份证号码: 11010219810119233X

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____陈秋羽_____（女士）代表公司出席北京新兴东方航空装

备股份有限公司 2017 年年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

一、审议《关于〈公司董事会 2017 年度工作报告〉的议案》

赞成☒ 反对☐ 弃权☐ 回避☐

二、审议《关于〈公司监事会 2017 年度工作报告〉的议案》

赞成☒ 反对☐ 弃权☐ 回避☐

三、审议《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

赞成☒ 反对☐ 弃权☐ 回避☐

四、审议《关于〈公司 2015-2017 年三年财务报告〉的议案》

赞成☒ 反对☐ 弃权☐ 回避☐

五、审议《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

赞成☒ 反对☐ 弃权☐ 回避☐

六、审议《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

赞成☒ 反对☐ 弃权☐ 回避☐

七、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

赞成☒ 反对☐ 弃权☐ 回避☐

八、审议《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》

赞成☒ 反对☐ 弃权☐ 回避☐

九、审议《关于延长授权董事会全权办理公司发行股票并上市相关事宜期限的议案》

赞成☒ 反对☐ 弃权☐ 回避☐

十、审议《关于修订〈公司章程〉附件〈全体股东名册〉的议案》

赞成☒ 反对☐ 弃权☐ 回避☐

十一、审议《关于改选公司董事的议案》

赞成☒ 反对☐ 弃权☐ 回避☐

（以下无正文）

(接上页)

委托人签字 (或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码 (或企业法人营业执照号码): 9150000094996311X

受托人签字:

受托人身份证号码:

陈和利

500381198701130043



附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 王毅民 (先生/女士) 代表本人(公司) 出席北京新兴东方航空装备股份有限公司 2017 年年度股东大会, 并对以下事项代为行使表决权:

一、审议《关于<公司董事会 2017 年度工作报告>的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

二、审议《关于<公司监事会 2017 年度工作报告>的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

三、审议《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

四、审议《关于<公司 2015-2017 年三年财务报告>的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

五、审议《关于<公司 2017 年度利润分配方案>的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

六、审议《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

七、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

八、审议《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

九、审议《关于延长授权董事会全权办理公司发行股票并上市相关事宜期限的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

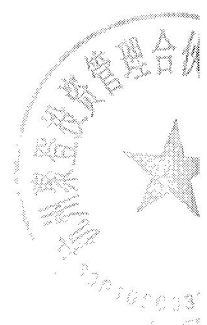
十、审议《关于修订<公司章程>附件<全体股东名册>的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

十一、审议《关于改选公司董事的议案》

赞成 ☒ 反对 ☐ 弃权 ☐ 回避 ☐

(以下无正文)



(接上页)

委托人签字 (或法定代表人签名并加盖公章):



叶笑天

委托人身份证号码 (或企业法人营业执照号码): 91330105311201758X

受托人签字:

王磊

受托人身份证号码: 110108195305054232

