

证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2017-042

## 中航航空电子系统股份有限公司

### 2017 年第三次临时股东大会决议公告

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：2017 年 8 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 105 号会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,325,375,399
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（%）	75.3412

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张昆辉先生主持，以现场投票

与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

#### (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 10 人，出席 9 人，董事褚晓文先生因公务原因无法亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 本次发行证券的种类

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：2.02 发行规模

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：2.03 票面金额和发行价格

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：2.04 债券期限

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：2.05 债券利率

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：2.06 还本付息的期限和方式

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：2.07 转股期限

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

9、 议案名称：2.08 转股价格的确定及其调整

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

10、 议案名称：2.09 转股价格的向下修正条款

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：2.11 赎回条款

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

13、 议案名称：2.12 回售条款

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

14、 议案名称：2.13 转股年度有关股利的归属

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

15、 议案名称：2.14 发行方式及发行对象

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

16、 议案名称：2.15 向原股东配售的安排

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

17、 议案名称：2.16 债券持有人会议相关事项

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

18、 议案名称：2.17 本次募集资金用途

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

19、 议案名称：2.18 募集资金存管

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

20、 议案名称：2.19 担保事项

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

21、 议案名称：2.20 本次决议的有效期

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

22、 议案名称：3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

23、 议案名称：4 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行

性的议案

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

24、 议案名称：5 关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

25、 议案名称：6 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

26、 议案名称：7 关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

27、 议案名称：8 关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

28、 议案名称：9 关于制定公司未来三年(2017 年-2019 年) 股东回报规划的议案

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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

29、 议案名称：10 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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

30、 议案名称：11 关于修改《募集资金管理及使用办法》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	1,325,374,399	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于公司符合公开发行人转换公司债券条件的议案	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.02	发行规模	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.04	债券期限	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.05	债券利率	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.07	转股期限	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.11	赎回条款	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.12	回售条款	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.18	募集资金存管	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.19	担保事项	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
2.20	本次决议的有效期限	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
3	关于公司公开发	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000

	行可转换公司债券预案的议案						
4	关于公司本次公开发行人可转换公司债券募集资金运用可行性的议案	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行人可转换公司债券相关事宜的议案	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
7	关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
8	关于本次公开发行人可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
9	关于制定公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
10	关于修改《公司章程》的议案	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000
11	关于修改《募集资金管理及使用办法》的议案	735,104	99.8641	1,000	0.1359	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军、黄娜

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中航航空电子系统股份有限公司  
2017年8月21日