

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2016-022

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东 大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 股东大会召开日期:2016年9月28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

2016年第一次临时股东大会

(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:2016年9月28日 14:00分

召开地点:北京市经济技术开发区荣华路1号北京荣华天地酒店宴会厅

(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2016年9月28日

至2016年9月28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15:00-15:00。

(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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 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
1	关于聘任公司2016年度审计机构的议案	A股股东
2	关于补选公司第二届董事会董事的议案	应选董事(2人)
3	补选董洁为第二届董事会董事	√
4	补选孙继德为第二届董事会董事	√

1、各议案审议投票的时间和披露媒体

《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》经公司第二届董事会第九次会议审议通过,详见公司于2016年9月30日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

《关于补选公司第二届董事会董事的议案》经公司第二届董事会第十次会议审议通过,详见公司于2016年9月3日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,201,202

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、涉及公开征集股东投票权

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说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户

户,可以使用其中任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通

股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,

其对该项目所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、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。

(五) 股东对所有议案表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户

户,可以使用其中任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通

股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,

其对该项目所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、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。

(五) 股东对所有议案表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

五、会议登记方法

(一) 参会登记日:2016年9月22日

六、其他事项

1、本公司股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会务联系人:

(1)联系人:常玉洁、徐斌

(2)联系电话:010-56325888

(3)传真号码:010-56325006

(4)电子邮箱:htgc_bjg@china-ceco.com

(5)邮编编码:101111

(6)联系地址:北京经济技术开发区路东区经海四路141号

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2016年9月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年9月28日召开的贵公司2016年第一次临时股东

大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人填写在本处"同意"、"反对"或"弃权"意向选择一个并打"√",对于委托人在本

授权委托书未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

二、股东大会选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

三、股东应以每个议案组的选举票数限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举

票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分累

计得票数。

四、示例:

某上市公司股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6

名:应选独立董事2名,独立董事候选人3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 票数

4.01 例:常玉洁 x 票数

4.02 例:徐斌 x 票数

4.03 例:常玉洁 x 票数

4.04 例:徐斌 x 票数

4.05 例:常玉洁 x 票数

4.06 例:徐斌 x 票数

4.07 例:常玉洁 x 票数

4.08 例:徐斌 x 票数

4.09 例:常玉洁 x 票数

4.10 例:徐斌 x 票数

4.11 例:常玉洁 x 票数

4.12 例:徐斌 x 票数

4.13 例:常玉洁 x 票数

4.14 例:徐斌 x 票数

4.15 例:常玉洁 x 票数

4.16 例:徐斌 x 票数

4.17 例:常玉洁 x 票数

4.18 例:徐斌 x 票数

4.19 例:常玉洁 x 票数

4.20 例:徐斌 x 票数

4.21 例:常玉洁 x 票数

4.22 例:徐斌 x 票数

4.23 例:常玉洁 x 票数

4.24 例:徐斌 x 票数

4.25 例:常玉洁 x 票数

4.26 例:徐斌 x 票数

4.27 例:常玉洁 x 票数

4.28 例:徐斌 x 票数

4.29 例:常玉洁 x 票数

4.30 例:徐斌 x 票数

4.31 例:常玉洁 x 票数

4.32 例:徐斌 x 票数

4.33 例:常玉洁 x 票数

4.34 例:徐斌 x 票数

4.35 例:常玉洁 x 票数

4.36 例:徐斌 x 票数

4.37 例:常玉洁 x 票数

4.38 例:徐斌 x 票数

4.39 例:常玉洁 x 票数

4.40 例:徐斌 x 票数

4.41 例:常玉洁 x 票数

4.42 例:徐斌 x 票数

4.43 例:常玉洁 x 票数

4.44 例:徐斌 x 票数

4.45 例:常玉洁 x 票数

4.46 例:徐斌 x 票数

4.47 例:常玉洁 x 票数

4.48 例:徐斌 x 票数

4.49 例:常玉洁 x 票数