

证券代码:600372 证券简称:中航机载 公告编号:2023-069

中航机载系统股份有限公司关于召开2023年第四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:2023年12月25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

2023年第四次临时股东大会

(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)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2023年12月25日 10:00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2023年12月25日

至2023年12月25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,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 | 关于审议2024年度日常关联交易及交易金额的议案 | √ |
| 2 | 关于审议签署《产品、原材料购销框架协议》暨关联交易的议案 | √ |
| 3 | 关于审议签署《综合服务框架协议》暨关联交易的议案 | √ |
| 4 | 关于审议签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 5.00 | 关于审议公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事(7)人 |
| 5.01 | 王建国 | √ |
| 5.02 | 于卓 | √ |
| 5.03 | 雷宏杰 | √ |
| 5.04 | 刘爱义 | √ |
| 5.05 | 蒋耘生 | √ |
| 5.06 | 张凤斌 | √ |
| 5.07 | 徐滨 | √ |
| 6.00 | 关于审议公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选独立董事(4)人 |
| 6.01 | 魏法杰 | √ |
| 6.02 | 白玉芳 | √ |
| 6.03 | 杨小舟 | √ |
| 6.04 | 王怀兵 | √ |
| 7.00 | 关于审议公司监事会换届选举非独立董事的议案 | 应选监事(3)人 |
| 7.01 | 应晓明 | √ |
| 7.02 | 王琨 | √ |
| 7.03 | 王焕文 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第七届董事会2023年度第八次会议(临时)、第七届监事会第七次会议审议通过,会议决议公告刊登在2023年12月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-6

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1-4

应回避表决的关联股东名称:中航机载系统有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中国航空救生研究所、中国航空工业集团有限公司、中航航空产业投资有限公司、汉中航空工业(集团)有限公司、中航投资控股有限公司、中航沈飞股份有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司、中国航空工业供销有限公司、贵州盖克航空机电有限责任公司

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)股东所投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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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。

| 股权类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A股 | 600372 | 中航机载 | 2023/12/18 |

(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护照、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:2023年12月22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/董事会办公室

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)携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/董事会办公室
联系电话:010-58354818
传 真:010-58354844
电子邮件:hondianzq@avic.com
邮 编:100028
联系人:张凤斌、刘婷婷

特此公告。
中航机载系统股份有限公司董事会
2023年12月9日

附件1:授权委托书

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

● 报备文件

中航机载系统股份有限公司第七届董事会2023年度第八次会议(临时)决议

附件1:授权委托书

授权委托书
中航机载系统股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月25日召开的贵公司

2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于审议2024年度日常关联交易及交易金额的议案 | | | |
| 2 | 关于审议签署《产品、原材料购销框架协议》暨关联交易的议案 | | | |
| 3 | 关于审议签署《综合服务框架协议》暨关联交易的议案 | | | |
| 4 | 关于审议签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|-----------------------|-----|
| 5.00 | 关于审议公司董事会换届选举非独立董事的议案 | |
| 5.01 | 王建国 | |
| 5.02 | 于卓 | |
| 5.03 | 雷宏杰 | |
| 5.04 | 刘爱义 | |
| 5.05 | 蒋耘生 | |
| 5.06 | 张凤斌 | |
| 5.07 | 徐滨 | |
| 6.00 | 关于审议公司董事会换届选举独立董事的议案 | |
| 6.01 | 魏法杰 | |
| 6.02 | 白玉芳 | |
| 6.03 | 杨小舟 | |
| 6.04 | 王怀兵 | |
| 7.00 | 关于审议公司监事会换届选举非独立董事的议案 | |
| 7.01 | 应晓明 | |
| 7.02 | 王琨 | |
| 7.03 | 王焕文 | |

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。

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、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以对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,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开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,独立董事候选人有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 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|--------|-------------|-----|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | |
| 4.01 | 陈- × × | |
| 4.02 | 陈- × × | |
| 4.03 | 陈- × × | |
| 4.04 | 陈- × × | |
| 4.05 | 陈- × × | |
| 4.06 | 关于选举独立董事的议案 | |
| 5.01 | 陈- × × | |
| 5.02 | 陈- × × | |
| 5.03 | 陈- × × | |
| 5.04 | 陈- × × | |
| 6.01 | 陈- × × | |
| 6.02 | 陈- × × | |
| 6.03 | 陈- × × | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决,他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|-------|-----------|------|-----|-----|-----|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | | | | |
| 4.01 | 陈- × × | 500 | 100 | 100 | -- |
| 4.02 | 陈- × × | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 陈- × × | 0 | 100 | 200 | |
| | | ... | ... | ... | ... |
| 4.06 | 陈- × × | 0 | 100 | 50 | |

股票代码:600372 证券简称:中航机载 编号:临2023-064

中航机载系统股份有限公司第七届董事会2023年度第八次会议(临时)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法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会2023年度第八次会议(临时)会议通知及会议资料于2023年12月6日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员,会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2023年12月8日12时。会议应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、《关于审议2024年度日常关联交易及交易金额的议案》

根据公司2024年生产经营安排,公司对其2024年度将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司(以下简称航空工业)及其下属单位发生的关联交易及关联交易金额进行了合理预计。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议,而且独立董事已发表独立意见。公司独立董事认为:因上下游配套业务关系,公司与航空工业下属单位进行产品互供、提供/接受劳务服务、提供/接受租赁服务及接受金融服务等,有利于双方优势互补,降低公司运营成本;公司受托管理部分下属单位并向被托管方收取托管费,符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定。该等关联交易定价符合公平、公允性原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形;上述关联交易不会影响公司的业务独立性;公司董事会在对上述议案进行审议时,关联董事回避表决,审议程序合法合规,因此,我们同意公司2024年度日常关联交易及交易金额的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

与会董事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。表决时关联董事于卓、张凤斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐滨回避表决,非关联董事均投了赞成票。(见同日公告)

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于审议签署《产品、原材料购销框架协议》暨关联交易的议案》

公司与航空工业于2020年签署的《产品、原材料购销框架协议》即将到期,为了规范公司与航空工业及其控股的下属单位之间在购销原材料或产品等方面的日常关联交易,拟续签《产品、原材料购销框架协议》,协议有效期为三年。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议,而且独立董事已发表独立意见。

与会董事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。表决时关联董事于卓、张凤斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐滨回避表决,非关联董事均投了赞成票。(见同日公告)

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于审议签署《综合服务框架协议》暨关联交易的议案》

公司与航空工业于2020年签署的《综合服务框架协议》即将到期,为了规范公司与航空工业及其控股的下属单位之间在提供及接受劳务、委托管理、租赁资产等方面的日常关联交易,拟续签《综合服务框架协议》,协议有效期为三年。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议,而且独立董事已发表独立意见。

与会董事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。表决时关联董事于卓、张凤斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐滨回避表决,非关联董事均投了赞成票。(见同日公告)

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于审议签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案》

公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称航空工业财务公司)于2020年签署的《金融服务框架协议》即将到期,为了规范公司与航空工业财务公司之间在存款、贷款、结算、承兑及非融资性包含服务以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务方面的日常关联交易,公司拟与航空工业财务公司续签关联交易框架协议,即《金融服务框架协议》,协议有效期为三年。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议,而且独立董事已发表独立意见。

与会董事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。表决时关联董事于卓、张凤斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐滨回避表决,非关联董事均投了赞成票。(见同日公告)

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司股东中国航空科技工业股份有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名王建国、于卓、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张凤斌、徐滨等7人为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事认为:王建国、于卓、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张凤斌、徐滨以往的工作经历和能力具备担任公司非独立董事的任职资格和能力,未发现有违反《中华人民共和国公司法》等有关规定的情况,同意该等人作为公司第八届董事会非独立董事候选人。因此,同意公司关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

与会董事以11票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称航空工业财务公司)于2020年签署的《金融服务框架协议》即将到期,为了规范公司与航空工业财务公司之间在存款、贷款、结算、承兑及非融资性包含服务以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务方面的日常关联交易,公司拟与航空工业财务公司续签关联交易框架协议,即《金融服务框架协议》,协议有效期为三年。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议,而且独立董事已发表独立意见。

与会董事以4票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。表决时关联董事于卓、张凤斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐滨回避表决,非关联董事均投了赞成票。(见同日公告)

本议案尚需提交股东大会审议。

就《关于审议签署《产品、原材料购销框架协议》暨关联交易的议案》、《关于审议签署《综合服务框架协议》暨关联交易的议案》、《关于审议签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案》,公司独立董事认为:因上下游配套业务关系,公司及控股子公司与航空工业及其控股的下属单位进行购销材料或产品、提供及接受劳务、委托管理、租赁资产等日常关联交易有利于双方优势互补,降低公司运营成本。航空工业财务公司作为一家经国家金融监督管理总局批准成立并从事的非银行金融机构,其在经营范围内为航空工业系统内单位提供金融服务符合有关法律法规及规范性文件的规定,且有利于提高公司的资金使用效率,减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持,符合公司经营发展需要。签署日常关联交易框架协议遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响,也不会影响上市公司的独立性。相关议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效。因此,我们同意公司关于签署《产品、原材料购销框架协议》《综合服务框架协议》《金融服务框架协议》的相关议案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司股东中国航空科技工业股份有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名王建国、于卓、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张凤斌、徐滨等7人为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事认为:王建国、于卓、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张凤斌、徐滨以往的工作经历和能力具备担任公司非独立董事的任职资格和能力,未发现有违反《中华人民共和国公司法》等有关规定的情况,同意该等人作为公司第八届董事会非独立董事候选人。因此,同意公司关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

与会董事以11票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵等4人为公司第八届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司独立董事认为:魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵以往的工作经历和能力具备担任公司独立董事的任职资格和能力,未发现有违反《中华人民共和国公司法》等有关规定的情况,同意该等人作为公司第八届董事会独立董事候选人。因此,同意公司关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

与会董事以11票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)

本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于审议《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案》

公司拟与航空工业财务公司签署《金融服务框架协议》,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2023年1月修订)》的相关要求,公司对航空工业财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具风险评估报告。

公司独立董事认为:航空工业财务公司作为非银行金融机构,持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严格监管,不存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形,各项监管指标符合监管要求,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,航空工业财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与航空工业财务公司发生的金融业务,相关交易价格公允,不存在损害公司资金独立性、安全性以及被关联方占用的风险,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了航空工业财务公司的经营、业务情况、内部控制和风险情况,具有客观性和公正性,我们同意《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

与会董事以11票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)

八、《关于审议召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年12月25日10时00分召开2023年第四次临时股东大会。

与会董事以11票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。(见同日公告)

特此公告。

中航机载系统股份有限公司 董 事 会
2023年12月8日

股票代码:600372 证券简称:中航机载 编号:临2023-065