

B044 Disclosure 信息披露

(上接B043版)
团)有限责任公司、贵州益克航空机电有限责任公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司

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)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,可以使用持有公司股票的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股东所持相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

股东代码	股东简称	股权登记日
A股	600765 中航重机	2021/3/26

(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. 法人股东应持法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证件进行登记。

2. 个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记。

3. 委托代理人的还需持有关授权委托书(见附件)、授权人身份证件复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证件进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。

4. 会议登记地点:贵州省贵阳市双龙航空经济区机场路9号太升国际A3栋6层证券法务办公室

5.会议登记时间:2021年3月25日—4月1日每个工作日的上午 9:00~下午 5:00(未登记不影响股权登记日在册的股东出席股东大会)

此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2021年3月12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

中航重机股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月2日召开的贵公司2020年度股东大会,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	2020年度董事会工作报告			
2	2020年度报告及2021年度报告摘要			
3	2020年度监事会报告			
4	2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告			
5	2021年度经营计划			
6	2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告			
7	2020年度利润分配预案			
8	关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的议案			
9	关于中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			

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,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2021-020

中航重机股份有限公司

2020年关联交易执行情况及2021年关联交易预测情况的公告

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。

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、收到补贴的基本情况

2021年3月11日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"四川金顶")收到由峨眉山市国库支付中心拨付的工业发展资金(四川金顶公司财政补贴)700万元。

二、补贴对上市公司的影响

2021年3月9日,公司收到长城证券出具的《长城证券关于股票质押违约处置情况的告知函》,截至2021年3月10日,本次股东股份被动减持计划已实施完毕,依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将被动减持具体结构的有关情况公告如下:

一、股东被动减持情况

1. 股东被动减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价(元/股) 减持数量(股) 减持比例(%)

王和平 集中竞价交易 2020年11月25日 17.11 5,341,973 0.8007%

王和平 集中竞价交易 2020年11月26日 16.88 957,474 0.1451%

王和平 集中竞价交易 2020年11月27日 16.67 223,937 0.0359%

王和平 集中竞价交易 2020年11月30日 16.80 55,403 0.0064%

王和平 集中竞价交易 2020年12月1日 16.89 13,895 0.0021%

王和平 集中竞价交易 2021年3月8日 10.77 2,897,900 0.433%

王和平 集中竞价交易 2021年3月9日 9.93 1,200,000 0.1819%

合计 - - 10,690,582 1.6204%

2. 股东本次被动减持前后持股情况

披露,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。

一、关联方介绍及关联关系

1母公司

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
贵州金航空源庄有限公司	国有独资	贵阳	施苏春	6,449,80万元	91520000214400003	24.41%	24.41%	

2其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
贵州航空工业(集团)有限公司	控股股东	91500002140569353
中航工业集团有限公司	实际控制人	911000071036732K
中国航空工业集团有限公司所属公司	同受中国航空工业集团有限公司控制	

注:中国航空工业集团有限公司所属公司是指所有属于中国航空工业集团有限公司控制的公司及相关企业,研究院所等中国航空工业集团有限公司范围内的所有单位,以下简称"航空工业所属公司"。

二、2020年度关联交易的执行情况

1. 2020年5月20日,公司2020年度股东大会审议通过《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》,公司预计2020年发生关联交易625,000万元

2. 2020年7月30日,公司第六届董事会第十五次临时会议决议公告(公告编号:2020-037)审议通过了《关于公司拟向中航通用飞机有限公司借款暨关联交易的议案》,公司向实际控制人中国航空工业集团有限公司的控股子公司中航通用飞机有限公司借款20,000万元,期限36个月,利率为固定年利率2.75%,自"借款"项下首次放款之日起,至最后还款日止。

3. 2020年11月25日,公司2020年第三次临时股东大会决议公告《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》,公司预计2020年度关联交易金额预计715,000万元。

2020年公司实际发生关联交易663,619.82万元,完成年度预测额的98.93%。具体关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易内容	关联企业	2020年预测数	2020年实际数	完成%
销售产品及提供劳务	航空工业所属公司	300,000		
采购货物及接受劳务	航空工业所属公司	150,000		
存款余额	中航工业集团财务有限责任公司	300,000		
贷款余额	中航工业集团财务有限责任公司	200,000		
贷款利息支出	中航工业集团财务有限责任公司	15,000		
应收账款坏账准备	航空工业所属公司	15,000		
租赁费用	航空工业所属公司	2,000		
融资租借费用	航空工业所属公司	3,000		
往来借款利息支出	中航通用飞机有限责任公司	600		
合计		985,600		

五、关联交易对公司的影响分析

上述关联交易属持续正常关联交易,是公司为充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,加快公司发展,增强公司竞争力,满足日常生产经营和持续发展所必不可少的。关联交易价格是根据市场条件公平合理确定,交易行为是在公平原则下进行,有利于提高公司的经营效益,符合公司及公司股东的利益,不会损害非关联方股东的利益。

六、备查文件

公司独立董事关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的独立意见

特此公告。

元,关联交易的项目及金额预测如下:

关联交易内容	关联企业	2021年预测数(万元)
销售产品及提供劳务	航空工业所属公司	300,000
采购货物及接受劳务	航空工业所属公司	150,000
存款余额	中航工业集团财务有限责任公司	300,000
贷款余额	中航工业集团财务有限责任公司	200,000
贷款利息支出	中航工业集团财务有限责任公司	15,000
应收账款坏账准备	航空工业所属公司	15,000
租赁费用	航空工业所属公司	2,000
融资租借费用	航空工业所属公司	3,000
往来借款利息支出	中航通用飞机有限责任公司	600
合计		985,600

五、关联交易对公司的影响分析

上述关联交易属持续正常关联交易,是公司为充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,加快公司发展,增强公司竞争力,满足日常生产经营和持续发展所必不可少的。关联交易价格是根据市场条件公平合理确定,交易行为是在公平原则下进行,有利于提高公司的经营效益,符合公司及公司股东的利益,不会损害非关联方股东的利益。

六、备查文件

公司独立董事关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计情况的独立意见

特此公告。

既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从而有利于公司长远发展和投资者最大化回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议决议和表决情况

公司于2021年3月10日召开第六届董事会第十七次会议,以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于中航重机2020年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。