

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2018-019

## 中航电测仪器股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

2018年3月15日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2017年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2018年4月10日下午13：30在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长康学军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航电测仪器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股东大会网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2018年4月9日下午15：00至4月10日下午15：00期间的任意时间。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份379,239,392股，占上市公司总股份的64.1951%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份379,239,392股，占上市公司总股份的64.1951%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东，下同）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份83,624,209股，占上市公司总股份的14.1553%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份83,624,209股，占上市公司总股份的14.1553%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

## 二、议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

### 1、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

独立董事在本次股东大会上进行了述职。独立董事述职报告和董事会工作报告内容详见公司2018年3月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意379,239,392股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

### 2、审议通过《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2017年度监事会工作报告》详见公司2018年3月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意379,239,392股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

### **3、审议通过《关于公司2017年度<审计报告>的议案》**

公司2017年度《审计报告》详见公司2018年3月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意379,239,392股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

### **4、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》**

公司《2017年度财务决算报告》详见公司2018年3月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意379,239,392股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

#### **5、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意379,239,392股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

#### **6、审议通过《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》**

公司《2017年年度报告》及其摘要详见公司2018年3月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意379,239,392股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

#### **7、审议通过《关于公司2018年度关联交易的议案》**

2018年度关联交易的预计详见公司于2018年3月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案涉及公司与实际控制人中国航空工业集团公司及其下属企业之间的关联交易，关联股东汉中航空工业（集团）有限公司、江西洪都航空工业股份有

限公司回避了表决。

表决结果：同意62,524,057股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意62,524,057股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

## **8、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》**

本次会议以累积投票方式分别选举韩建昌先生、夏保琪先生、李宝龙先生、康学军先生、刘东平先生、黄平先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

表决情况如下：

### **8.1 选举韩建昌先生担任第六届董事会非独立董事；**

本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 379,239,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

### **8.2 选举夏保琪先生担任第六届董事会非独立董事；**

本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 379,239,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

### **8.3 选举李宝龙先生担任第六届董事会非独立董事；**

本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 379,239,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

#### **8.4 选举康学军先生担任第六届董事会非独立董事；**

本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 379,239,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

#### **8.5 选举刘东平先生担任第六届董事会非独立董事；**

本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 379,239,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

#### **8.6 选举黄平先生担任第六届董事会非独立董事；**

本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 379,239,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

### **9、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》**

本次会议以累积投票方式分别选举白永秀先生、汪方军先生、赵惠英先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。前述独立董事的任职资格和独立性已于本次股东大会召开前报深圳证券交易所备案审核无异议。

表决情况如下：

#### **9.1 选举白永秀先生担任第六届董事会独立董事；**

本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 379,239,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

**9.2 选举汪方军先生担任第六届董事会独立董事；**

本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 379,239,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

**9.3 选举赵惠英先生担任第六届董事会独立董事；**

本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 379,239,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

**10、审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》**

本次会议以累积投票方式分别选举吕伟加先生、袁长勋先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事袁炳华先生共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

表决情况如下：

**10.1 选举吕伟加先生担任第六届监事会非职工代表监事；**

本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 379,239,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

**10.2 选举袁长勋先生担任第六届监事会非职工代表监事；**

本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 379,239,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意83,624,209股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所指派律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、中航电测仪器股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、《北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日