

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：2020-028

## 航天时代电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 06 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）

(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	134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	937,257,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.4672

(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。

本次会议由董事会召集，董事长任德民先生主持了会议，会议以现场表决与网

络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 5 人，董事宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、万彦辉先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事刘则福先生、李伯文先生、章继伟先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁徐洪锁先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年度财务工作报告

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	933,872,153	99.6388	3,114,380	0.3322	270,489	0.0290

2、 议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告

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	933,736,653	99.6243	3,349,880	0.3574	170,489	0.0183

3、议案名称：公司 2019 年度利润分配议案

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	933,954,242	99.6476	3,199,380	0.3413	103,400	0.0111

4、议案名称：公司 2019 年度资本公积金转增股本议案

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	933,914,242	99.6433	3,239,380	0.3456	103,400	0.0111

5、议案名称：关于支付会计师事务所 2019 年度财务报告审计报酬的议案

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	933,815,053	99.6327	3,271,480	0.3490	170,489	0.0183

6、议案名称：关于支付会计师事务所 2019 年度内部控制审计报酬的议案

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	933,882,142	99.6399	3,271,480	0.3490	103,400	0.0111

7、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	933,738,553	99.6245	3,347,980	0.3572	170,489	0.0183

8、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	933,738,553	99.6245	3,347,980	0.3572	170,489	0.0183

9、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

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	933,760,553	99.6269	3,325,980	0.3548	170,489	0.0183

10、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算的议案

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	933,805,642	99.6317	3,347,980	0.3572	103,400	0.0111
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

11、 议案名称：关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的议案

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	148,866,718	97.7340	3,347,980	2.1980	103,400	0.0680

12、议案名称：关于公司董事会换届的议案

12.01 议案名称：关于选举任德民先生为公司第十二届董事会董事的议案

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	933,344,916	99.5826	3,912,106	0.4174	0	0.0000

12.02 议案名称：关于选举王亚文先生为公司第十二届董事会董事的议案

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	933,344,916	99.5826	3,912,106	0.4174	0	0.0000

12.03 议案名称：关于选举宋树清先生为公司第十二届董事会董事的议案

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	933,344,916	99.5826	3,808,706	0.4063	103,400	0.0111

12.04 议案名称：关于选举李艳华先生为公司第十二届董事会董事的议案

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	933,344,916	99.5826	3,808,706	0.4063	103,400	0.0111

12.05 议案名称：关于选举赵学严先生为公司第十二届董事会董事的议案

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	933,344,916	99.5826	3,808,706	0.4063	103,400	0.0111

12.06 议案名称：关于选举杨雨先生为公司第十二届董事会董事的议案

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	933,344,916	99.5826	3,808,706	0.4063	103,400	0.0111

12.07 议案名称：关于选举鲍恩斯先生为公司第十二届董事会独立董事的议案

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	933,719,216	99.6225	3,434,406	0.3664	103,400	0.0111



12.08 议案名称：关于选举张松岩先生为公司第十二届董事会独立董事的议案

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	933,828,742	99.6342	3,324,880	0.3547	103,400	0.0111

12.09 议案名称：关于选举朱南军先生为公司第十二届董事会独立董事的议案

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	933,828,742	99.6342	3,324,880	0.3547	103,400	0.0111

13、议案名称：关于公司监事会换届的议案

13.01 议案名称：关于选举刘则福先生为公司第十二届监事会监事的议案

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	933,585,142	99.6082	3,568,480	0.3807	103,400	0.0111

**13.02 议案名称：关于选举胡成刚先生为公司第十二届监事会监事的议案**

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	933,416,516	99.5902	3,737,106	0.3987	103,400	0.0111

**13.03 议案名称：关于选举李伯文先生为公司第十二届监事会监事的议案**

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	933,416,516	99.5902	3,737,106	0.3987	103,400	0.0111

**14、议案名称：关于聘请 2020 年度公司财务报告审计机构的议案**

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	933,815,053	99.6327	3,271,480	0.3490	170,489	0.0183

15、议案名称：关于聘请 2020 年度公司内部控制审计机构的议案

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	933,882,142	99.6399	3,271,480	0.3490	103,400	0.0111

16、议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》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	141,759,970	93.0683	10,470,028	6.8737	88,100	0.0580

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:3 议案名称:公司 2019 年度利润分配议案

A 股股东 分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通 股股东	586,634,344	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持 股 1%-5% 普 普通股股东	278,263,539	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通 股股东	69,056,359	95.4355	3,199,380	4.4215	103,400	0.1430
其中:市 值 50 万 以下普通 股股东	11,408,874	90.3211	1,207,280	9.5577	15,300	0.1212
市值 50 万以上普 普通股股东	57,647,485	96.5171	1,992,100	3.3353	88,100	0.1476

(三) 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 (%)
3	公司 2019 年度 利润分配议案	347,319,898	99.0580	3,199,380	0.9124	103,400	0.0296
4	公司 2019 年度 资本公积金转 增股本议案	347,279,898	99.0466	3,239,380	0.9238	103,400	0.0296
12.01	关于选举任德 民先生为公司 第十二届董事 会董事的议案	346,710,572	98.8842	3,912,106	1.1158	0	0.0000
12.02	关于选举王亚 文先生为公司	346,710,572	98.8842	3,912,106	1.1158	0	0.0000

	第十二届董事会董事的议案	2					
12.03	关于选举宋树清先生为公司第十二届董事会董事的议案	346,710,572	98.8842	3,808,706	1.0862	103,400	0.0296
12.04	关于选举李艳华先生为公司第十二届董事会董事的议案	346,710,572	98.8842	3,808,706	1.0862	103,400	0.0296
12.05	关于选举赵学严先生为公司第十二届董事会董事的议案	346,710,572	98.8842	3,808,706	1.0862	103,400	0.0296
12.06	关于选举杨雨先生为公司第十二届董事会董事的议案	346,710,572	98.8842	3,808,706	1.0862	103,400	0.0296
12.07	关于选举鲍恩斯先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	347,084,872	98.9909	3,434,406	0.9795	103,400	0.0296
12.08	关于选举张松岩先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	347,194,398	99.0222	3,324,880	0.9482	103,400	0.0296
12.09	关于选举朱南军先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	347,194,398	99.0222	3,324,880	0.9482	103,400	0.0296
13.01	关于选举刘则福先生为公司第十二届监事会监事的议案	346,950,798	98.9527	3,568,480	1.0177	103,400	0.0296
13.02	关于选举胡成刚先生为公司第十二届监事会监事的议案	346,782,172	98.9046	3,737,106	1.0658	103,400	0.0296
13.03	关于选举李伯文先生为公司第十二届监事	346,782,172	98.9046	3,737,106	1.0658	103,400	0.0296

	会监事的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 11、16 项议案涉及关联交易事项。公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司现场表决时回避了本议案表决，上述股东持有的公司股份数量未计入有效表决股份总数。

2、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：周若婷、史佳佳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

航天时代电子技术股份有限公司  
2020 年 6 月 23 日