

陕西航天动力高科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议

(2020 年 8 月 10 日)

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，以现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2020 年 8 月 10 日下午 14:30 在公司一楼中心会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 261,545,404 股，占公司股份总数的 40.98%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 261,297,604 股，占公司股份总数的 40.94%；参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 247,800 股，占公司股份总数的 0.04%。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长朱奇先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议了列入会议议程中的各项议案，经过现场记名投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于第六届董事会换届的议案》；

本次采用累计投票议案表决，具体表决情况如下：

1、关于选举朱奇先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意 261,545,404 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，获得当选。

2、关于选举申建辉先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意 261,545,404 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，获得当选。

3、关于选举李彦喜先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意 261,545,404 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
获得当选。

4、关于选举肖明杰先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意 261,545,404 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
获得当选。

5、关于选举周志军先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意 261,545,404 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
获得当选。

6、关于选举张长红先生为公司第七届董事会非独立董事；

同意 261,545,404 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
获得当选。

7、关于选举彭恩泽先生为公司第七届董事会独立董事；

同意 261,545,404 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
获得当选。

8、关于选举张立岗先生为公司第七届董事会独立董事；

同意 261,545,404 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
获得当选。

9、关于选举王锋革先生为公司第七届董事会独立董事；

同意 261,545,404 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
获得当选。

二、审议通过《关于第六届监事会换届的议案》。

1、关于选举王林先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

同意 261,545,404 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
获得当选。

2、关于选举朱锴先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

同意 261,545,404 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
获得当选。

3、关于选举王华先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

同意 261,545,404 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
获得当选。

4、关于选举孙波先生为公司第七届监事会非职工代表监事。

同意 261,545,404 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
获得当选。

上述选举的四名股东代表监事与公司职工代表会选举的三名职工监事张龙先生、刘燕涛女士、朱敏女士，共同组成公司第七届监事会。

(本页无正文，为航天动力 2020 年第一次临时股东大会签字页)



与会董事：

张

王峰军

彭山

张瑞

任文红

周峰

申明

李喜贵

胡明杰

董事会秘书：

廖卫华