

中航资本控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议文件



二〇二一年六月二十四日

目 录

2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知.....	3
议案一：关于变更公司名称的议案.....	11
议案二：关于修订《公司章程》的议案.....	12
议案三：关于调整公司独立董事的议案.....	13

2021年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2021年6月24日（星期四）上午9：30时

网络投票时间：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段，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。

会议地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：公司董事长姚江涛先生

会议议程：

一、会议主持人报告会议出席情况

二、会议审议以下议题：

1、关于变更公司名称的议案；

2、关于修订公司章程的议案；

3、关于选举公司董事的议案。

三、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并进行记名投票表决

四、统计并上传现场表决结果

五、宣布最终统计结果（现场加网络投票结果）

六、律师发表见证意见

七、宣读股东大会决议

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2021-024
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、
175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、
20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、
20 航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

中航资本控股股份有限公司

关于召开 2021 年第二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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年6月24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

2021 年第二次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月24日 9点30分
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

(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2021年6月24日

至2021年6月24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段，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股东大会网络投票实施细则》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	关于变更公司名称的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
3.01	选举周华先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关 2021 年第二次临时股东大会的会议资料将不迟于 2021 年 6 月 16 日（星期三）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

- 2、特别决议议案：议案 1、议案 2
- 3、对中小投资者单独计票的议案：无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 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) 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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600705	中航资本	2021/6/15

(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、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

2、登记时间：2021年6月23日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00

3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦 41 层。

六、 其他事项

1、与会者食宿及交通费自理。

2、会议联系人：张群、刘鸾。电话：010-65675115 传真：010-65675161

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会
2021 年 6 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

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

中航资本控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 24 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案			
2	关于修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	--
3.01	选举周华先生为公司第八届董 事会独立董事的议案	

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：

委托人应在委托书中“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，既可以把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 5 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		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数

5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

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	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

议案一

关于变更公司名称的议案

尊敬的各位股东：

为全面落实公司“十四五”发展规划，突出公司的业务发展和战略定位，拟变更公司名称，具体情况如下：

1、拟将公司中文名称由“中航资本控股股份有限公司”变更为“中航工业产融控股股份有限公司”（最终以工商登记为准）。

2、拟将公司英文名称由“AVIC CAPITAL CO.,LTD.”变更为“AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.”（最终以工商登记为准）。

3、拟将证券简称由“中航资本”变更为“中航产融”；证券代码“600705”保持不变。本次变更公司证券简称尚需上海证券交易所审核。

本议案经公司八届三十三次董事会审议通过后，现提交公司2021年第二次临时股东大会以特别决议的方式审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

中航资本控股股份有限公司

董事会

2021年6月24日

议案二

关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件的要求，鉴于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第二条 中航资本控股股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。	第二条 中航工业产融控股股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
第四条 公司注册名称：中航资本控股股份有限公司 公司英文名称：AVIC CAPITAL CO., LTD.	第四条 公司注册名称：中航工业产融控股股份有限公司 公司英文名称：AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.

除以上修订内容外，公司章程其他内容不变。

本议案经公司八届三十三次董事会审议通过后，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

中航资本控股股份有限公司

董事会

2021年6月24日

关于调整公司独立董事的议案

尊敬的各位股东：

鉴于公司独立董事王建新先生因个人原因已向公司董事会提请辞去第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去第八届董事会各专业委员会委员的职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名周华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核，现提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

中航资本控股股份有限公司

董事会

2021年6月24日

附件：

周华：男，汉族，中国人民大学管理学（会计学专业）博士，注册会计师，资产评估师。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。主要社会兼职：中国高科集团股份有限公司独立董事、上海康达化工新材料集团股份有限公司独立董事、三一重工股份有限公司独立董事、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事，中国红十字基金会监事。