

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-054

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议的召开情况

#### （一）召开时间

1. 现场会议召开时间：2023年12月28日(星期四)下午14:20；
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年12月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月28日上午9:15至2023年12月28日下午15:00期间的任意时间。

（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

(四) 召集人：董事会

(五) 主持人：董事长吴志鹏先生

(六) 本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议的出席情况

### (一) 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票出席本次会议的股东共 63 人，代表股份 1,617,920,154 股，占公司有表决权股份总数的 58.1622%，其中出席现场会议的股东 6 人，代表股份 1,057,745,254 股，占公司有表决权股份总数的 38.0246%；通过网络投票的股东 57 人，代表股份 560,174,900 股，占公司有表决权股份总数的 20.1376%。

### (二) 中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票出席本次会议的中小股东共 56 人，代表股份 97,153,936 股，占公司有表决权股份总数的 3.4926%，其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 353,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0127%；通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 96,800,936 股，占公司有表决权股份总数的 3.4799%。

(三) 公司董事、监事、非独立董事候选人、独立董事候选人、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。

会议经过表决，形成如下决议：

#### （一）批准《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式进行逐项表决，选举韩小军先生和安刚先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议批准之日起至本届董事会换届之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

##### 1. 《关于选举韩小军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

**总表决情况：**同意股份数 1,471,882,557 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 90.9737%。

**中小股东总表决情况：**同意股份数 81,116,339 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.4926%。

##### 2. 《关于选举安刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

**总表决情况：**同意股份数 1,471,882,557 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 90.9737%。

**中小股东总表决情况：**同意股份数 81,116,339 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.4926%。

#### （二）批准《关于选举魏云锋先生为公司第八届董事会独立董事的议案》

选举魏云锋先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会

审议批准之日起至本届董事会换届之日止。

**总表决情况：**同意 1,606,329,875 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2836%；反对 101,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 11,488,679 股（其中，因未投票默认弃权 11,488,679 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.7101%。

**中小股东总表决情况：**同意 85,563,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0702%；反对 101,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1046%；弃权 11,488,679 股（其中，因未投票默认弃权 11,488,679 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.8252%。

### **（三）批准《关于 2024 年度日常关联交易预计发生金额的议案》**

**总表决情况：**同意 97,052,336 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8954%；反对 101,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1046%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 97,052,336 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8954%；反对 101,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1046%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限

公司、吴志鹏先生、董克功先生、雷阎正先生、崔龙先生对上述议案予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司 1,520,766,218 股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

#### **（四）批准《关于预计 2024 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》**

**总表决情况：**同意 96,989,475 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.8307%；反对 164,461 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.1693%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 96,989,475 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8307%；反对 164,461 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1693%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司、吴志鹏先生、董克功先生、雷阎正先生、崔龙先生对上述议案予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司 1,520,766,218 股股份未计入本议案有效表决权股份总数。

#### **四、律师出具的法律意见**

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。

（二）见证律师姓名：耿辉、万守宗。

（三）律师意见：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 五、备查文件

（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

（二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十九日