

证券代码：688297

证券简称：中无人机

公告编号：2022-014

中航（成都）无人机系统股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年9月9日

（二） 股东大会召开的地点：通讯方式召开

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	517,240,586
普通股股东所持有表决权数量	517,240,586
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.6282
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.6282

（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。

本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长曾强先生主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

(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 8 人，通过视频会议方式出席会议，董事长蒋敏因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，通过视频会议方式出席会议，监事会主席姚明辉因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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 (%)
普通股	517,238,752	99.9996	1,364	0.0002	470	0.0002

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 (%)
普通股	517,239,222	99.9997	1,364	0.0003	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%)
普通股	517,238,752	99.9996	1,364	0.0002	470	0.0002

4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 (%)
普通股	517,238,752	99.9996	1,834	0.0004	0	0.0000

5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
普通股	517,238,752	99.9996	1,364	0.0002	470	0.0002

6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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 (%)
普通股	517,238,752	99.9996	1,364	0.0002	470	0.0002

7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 (%)
普通股	517,239,222	99.9997	1,364	0.0003	0	0.0000

8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%)
普通股	517,239,222	99.9997	1,364	0.0003	0	0.0000

9、 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》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 (%)
普通股	517,238,752	99.9996	1,364	0.0002	470	0.0002

10、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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 (%)
普通股	517,238,752	99.9996	1,364	0.0002	470	0.0002

11、 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》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 (%)
普通股	517,238,752	99.9996	1,364	0.0002	470	0.0002

12、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：关联股东成都飞机工业(集团)有限责任公司、中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所、中航技进出口有限责任公司、航证科创投资有限公司、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）、中国航空工业集团有限公司回避表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	167,623,992	99.2202	1,364	0.0008	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举程忠为公司第五届董事会非独立董事	503,746,766	97.3911	是
13.02	选举王福强为公司第五届董事会非独立董事	503,746,763	97.3911	是
13.03	选举曾强为公司第五届董事会非独立董事	503,746,763	97.3911	是
13.04	选举张晓军为公司第五届董事会非独立董事	503,746,763	97.3911	是

13.05	选举张欣为公司第五届董事会非独立董事	503,746,763	97.3911	是
13.06	选举周全为公司第五届董事会非独立董事	503,746,766	97.3911	是

2、关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举陈炼成为公司第五届董事会独立董事	503,746,763	97.3911	是
14.02	选举陈亮为公司第五届董事会独立董事	503,746,766	97.3911	是
14.03	选举赵吟为公司第五届董事会独立董事	503,746,763	97.3911	是

3、关于公司监事会换届暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举姚明辉为公司第五届监事会非职工代表监事	503,746,765	97.3911	是
15.02	选举文芳为公司第五届监事会非职工代表监事	503,746,763	97.3911	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
12	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交	58,002,049	97.7792	1,364	0.0023	0	0.0000

	易的议案						
13.01	选举程忠为公司第五届董事会非独立董事	62,416,766	82.2240				
13.02	选举王福强为公司第五届董事会非独立董事	62,416,763	82.2240				
13.03	选举曾强为公司第五届董事会非独立董事	62,416,763	82.2240				
13.04	选举张晓军为公司第五届董事会非独立董事	62,416,763	82.2240				
13.05	选举张欣为公司第五届董事会非独立董事	62,416,763	82.2240				
13.06	选举周全为公司第五届董事会非独立董事	62,416,766	82.2240				
14.01	选举陈炼成为公司第五届董事会独立董事	62,416,763	82.2240				
14.02	选举陈亮为公司第五届董事会独立董事	62,416,766	82.2240				
14.03	选举赵吟为公司第五届董事会独立董事	62,416,763	82.2240				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议议案，议案12、13、14对中小投资者的表决情况进行了单独计票，关联股东进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、闫思雨

2、 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2022年9月10日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；