

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2022-036

# 合肥江航飞机装备股份有限公司

## 2022年第三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11月11日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市延安路35号公司会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	423,947,290
普通股股东所持有表决权数量	423,947,290
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（%）	75.0027
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0027

(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，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场记名投票与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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司回避表决。

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	112,000,000	99.9861	0	0.0000	15,600	0.0139

- 2、议案名称：关于修订《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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	423,931,690	99.9963	0	0.0000	15,600	0.0037

- 3、议案名称：关于修订《合肥江航飞机装备股份有限公司股东大会议事规则》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	423,931,690	99.9963	0	0.0000	15,600	0.0037
-----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

(二) 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(%)
1	关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案	77,159,740	99.9797	0	0.0000	15,600	0.0203

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票，关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司对议案 1 进行了回避表决；议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 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：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：傅扬远、李聿奇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2022 年 11 月 12 日

- 报备文件

- (一) 合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
- (二) 北京市嘉源律师事务所上海分所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。