

中国航发航空科技股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
会议资料



2023 年 1 月

## 目 录

一、大会议程.....	2
二、议 案	
（一）关于审议修改《公司章程》的议案.....	4
（二）关于审议修改《股东大会议事规则》的议案.....	5
（三）关于审议《续聘会计师事务所》的议案.....	6
（四）关于审议《对全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司增资》的议案.....	7
（五）关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权》的议案.....	8

# 大会议程

一、届次：2023 年第一次临时股东大会

二、召集人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的的时间和地点

时间：2023 年 1 月 12 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

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

网络投票时间：2023 年 1 月 12 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、会议出席对象

(一) 股权登记日（2023 年 1 月 6 日）当天收市时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本公司全体股东；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；

(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

七、表决办法

（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

（二）特别决议事项：本次股东大会的**议案一**、**议案五**是特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；普通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（三）回避表决事项：本次大会**议案五**是关联交易事项，关联股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事项即**议案五**的表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2022-048）。

议案一

## 关于审议修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议〈修订公司章程等相关管理制度〉的议案》已经 2022 年 7 月 15 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。详见公司于 2022 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于修改〈公司章程〉的公告》（2022-033），请查阅。

现提交股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日

议案二

## 关于审议修改《股东大会议事规则》的 议 案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议〈修订公司章程等相关管理制度〉的议案》已经 2022 年 7 月 15 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《股东大会议事规则》，请查阅。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日

### 议案三

## 关于审议《续聘会计师事务所》的议案

各位股东及股东代表：

经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现向股东大会就聘请会计师事务所事宜报告如下：

一、续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十六万元整(含交通、住宿费用)。

二、续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年年度财务报告内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币三十二万元整(含交通、住宿费用)。

详见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊登的《续聘会计师事务所公告》(2022-045)，请查阅。

现提请本次股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日

## 议案四

# 关于审议《对全资子公司四川法斯特机械 制造有限责任公司增资》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议〈对全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司增资〉的议案》已经 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。详见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于对全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司增资的公告》（2022-046），请查阅。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日



## 议案五

# 关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议〈放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权〉的议案》已经 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权暨关联交易公告》(2022-047)，请查阅。

现提请股东大会审议。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日