

中国航发航空科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料



2023 年 5 月

目 录

一、大会议程.....	2
二、议案	
（一）关于审议修订《公司章程》的议案.....	4
（二）关于改选第七届董事会个别董事的议案.....	5

大会议程

一、届次：2023 年第二次临时股东大会

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 5 月 16 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 5 月 16 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 5 月 11 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）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”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 2023 年 4 月 29 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2023-017）。

议案一

关于审议修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

《公司章程》修正案已经第七届董事会第十九次会议审议通过。《关于修订〈公司章程〉的公告》（2023-016）刊登在 2023 年 4 月 29 日的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，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 5 月 16 日

议案二

关于改选第七届董事会个别董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事出现空缺，由公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，拟提名郑玲女士作为公司董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

现提请股东大会审议。

附件：候选人郑玲女士简历。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

附件

郑玲女士简历

郑玲，女，汉族，1973 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。