

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2023-032

## 中航沈飞股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	78
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 402, 902, 222
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71. 2727

- (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。

本次股东大会由纪瑞东董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《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 11 人，出席 9 人，董事李长强、独立董事邢冬梅因公务原因未出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席宋水云因公务原因未出席本次会议；
3. 董事会秘书李建出席会议，公司部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于中航沈飞 2022 年度董事会工作报告的议案

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(%)
A 股	1,402,854,042	99.9965	40,180	0.0028	8,000	0.0007

#### 2、 议案名称：关于中航沈飞 2022 年度监事会工作报告的议案

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(%)
A 股	1,402,854,042	99.9965	40,180	0.0028	8,000	0.0007

#### 3、 议案名称：关于中航沈飞 2022 年度外部董事履职报告的议案

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(%)
A 股	1,402,854,042	99.9965	40,180	0.0028	8,000	0.0007

#### 4、 议案名称：关于中航沈飞 2022 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A 股	1,402,854,042	99.9965	40,180	0.0028	8,000	0.0007

A 股	1,402,854,042	99.9965	40,180	0.0028	8,000	0.0007
-----	---------------	---------	--------	--------	-------	--------

5、议案名称：关于中航沈飞会计政策变更的议案

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 (%)
A 股	1,402,858,642	99.9968	35,580	0.0025	8,000	0.0007

6、议案名称：关于中航沈飞 2022 年度财务决算报告的议案

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 (%)
A 股	1,402,858,142	99.9968	35,580	0.0025	8,500	0.0007

7、议案名称：关于中航沈飞 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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 (%)
A 股	1,402,860,942	99.9970	7,900	0.0005	33,380	0.0025

8、议案名称：关于中航沈飞 2023 年度财务预算报告的议案

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 (%)
A 股	1,398,271,248	99.6699	4,622,974	0.3295	8,000	0.0006

9、议案名称：关于中航沈飞 2022 年度日常关联交易实际发生情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

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 (%)

A 股	102,316,809	95.6698	4,622,474	4.3221	8,500	0.0081
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

10、 议案名称：关于中航沈飞 2022 年年度报告全文及摘要的议案

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 (%)
A 股	1,402,858,142	99.9968	35,580	0.0025	8,500	0.0007

11、 议案名称：关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案

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 (%)
A 股	1,402,858,642	99.9968	35,580	0.0025	8,000	0.0007

12、 议案名称：关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	106,903,703	99.9587	36,080	0.0337	8,000	0.0076

13、 议案名称：关于中航沈飞及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案

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 (%)
A 股	106,903,703	99.9587	36,080	0.0337	8,000	0.0076

14、 议案名称：关于修改中航沈飞公司章程的议案

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 (%)
A 股	1,402,858,142	99.9968	36,080	0.0025	8,000	0.0007

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,295,954,439	100.0000	0	0.00000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	58,454,991	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	48,451,512	99.9148	7,900	0.0162	33,380	0.0690
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,783,311	99.7164	7,900	0.1646	5,700	0.1190
市值 50 万以上普通股股东	43,668,201	99.9366	0	0.0000	27,680	0.0634

(三) 涉及重大事项, 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 (%)
5	关于中航沈飞会计政策变更的议案	106,763,203	99.9591	35,580	0.0333	8,000	0.0076
7	关于中航沈飞 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	106,765,503	99.9613	7,900	0.0073	33,380	0.0314
9	关于中航沈飞 2022 年度日常	102,175,809	95.6641	4,622,474	4.3278	8,500	0.0081

	关联交易实际发生情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案						
11	关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案	106,763,203	99.9591	35,580	0.0333	8,000	0.0076
12	关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案	106,762,703	99.9587	36,080	0.0337	8,000	0.0076
13	关于中航沈飞及子公司2023年度申请综合授信额度的议案	106,762,703	99.9587	36,080	0.0337	8,000	0.0076

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：7、14
2. 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、11、12、13
3. 涉及关联股东回避表决的议案：9、12、13

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、金城集团有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航机载系统有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航证券聚富优选2号集合资管计划

### 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：赖熠、霍达

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《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

1、中航沈飞股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 19 日