

证券代码：688563

证券简称：航材股份

公告编号：2023-016

北京航空材料研究院股份有限公司  
2023 年第四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：2023 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

(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                  | 28          |
| 普通股股东人数                          | 28          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量               | 369,371,321 |
| 普通股股东所持有表决权数量                    | 369,371,321 |
| 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 (%) | 82.0825     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)     | 82.0825     |

(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，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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，以现场结合通讯方式出席 8 人，其中董事张敬国先生因个人原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
- 3、董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；除副总经理张爱斌因公出差请假外，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：《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉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 (%) |
| 普通股  | 57,627,987 | 99.9974 | 1,500 | 0.0026 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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  | 369,368,565 | 99.9993 | 2,756 | 0.0007 | 0  | 0.0000 |

(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    | 《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈 | 40,500,250 | 99.9963 | 1,500 | 0.0037 | 0  | 0      |

|   |                         |            |         |       |        |   |   |
|---|-------------------------|------------|---------|-------|--------|---|---|
|   | 金融服务协议暨关联交易的议案》         |            |         |       |        |   |   |
| 2 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 43,497,771 | 99.9937 | 2,756 | 0.0063 | 0 | 0 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案1涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东中国航发北京航空材料研究院、中国航发资产管理有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)分别持有本公司270,612,608股、38,130,449股、2,998,777股股份，上述关联股东均已回避表决该议案。

### 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：黄国宝、魏茜

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2023年11月16日

- 报备文件

- (一) 2023 年第四次临时股东大会决议

- (二) 北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书