

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