

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2024-011

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,988,404
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（%）	52.6793

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长丁峰涛先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》

等法律、法规和其他规范性文件的有关规定

(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 8 人，出席 7 人，丁峰涛先生、于险峰先生、王翊先生（独立董事）、陈和平先生（独立董事）出席现场；董事徐毅先生、蔡晖道先生、赵治纲先生（独立董事）以视频方式参加；董事宗永建先生因工作原因未出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事谭波先生、刘锦萍女士出席现场；监事李国春先生以视频方式参加。
- 3、董事会秘书孙冬云女士出席会议；公司高管副总经理周开林先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	212,672,604	99.8517	315,800	0.1483	0	0

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	212,672,604	99.8517	315,800	0.1483	0	0

3、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	212,673,904	99.8523	314,500	0.1477	0	0

4、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	212,672,604	99.8517	315,800	0.1483	0	0

5、议案名称：2023 年度财务决算报告、2024 年财务预算及经营计划议案

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	212,672,604	99.8517	315,800	0.1483	0	0

6、议案名称：关于公司提取 2023 年度任意盈余公积的议案

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	212,672,604	99.8517	315,800	0.1483	0	0

7、议案名称：关于 2023 年度利润分配的预案

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	212,684,704	99.8574	302,400	0.1419	1,300	0.0007

8、议案名称：关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案

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	25, 527, 361	98. 7860	313, 700	1. 2140	0	0

9、 议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》及关联交易的议案

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	25, 526, 361	98. 7821	314, 700	1. 2179	0	0

10、 议案名称：关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案

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	212, 672, 604	99. 8517	315, 800	0. 1483	0	0

(二) 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(%)
7	关于 2023 年度利润分配的预案	703,184	69.8376	302,400	30.0332	1,300	0.1292
8	关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案	693,184	68.8444	313,700	31.1556	0	0
9	关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》及关联交易的议案	692,184	68.7451	314,700	31.2549	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》、议案 9《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉及关联交易的议案》涉及关联交易，应回避表决的关联股东有：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为 149,623,188 股，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为 37,524,155 股，表决时两名股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所

律师：贾平、汪千焯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2024年4月17日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议