

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2024-019

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	532,268,434
普通股股东所持有表决权数量	532,268,434
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（%）	67.2617
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.2617

(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，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，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 8 人，出席 8 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举沈文文为第二届董事会非独立董事	532,171,634	99.9818	是

2、关于公司补选第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举许常悦为第二届董事会独立董事	532,171,634	99.9818	是

(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 (%)
1.01	选举沈文文为第二届董事会非独立董事	46,690,904	99.7931	/	/	/	/
2.01	选举许常悦为第二届董事会独立董事	46,690,904	99.7931	/	/	/	/

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议议案，议案 1、议案 2 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

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：傅扬远、李聿奇

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有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2024年4月18日

● 报备文件

- （一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- （二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。