

证券代码:600760

证券简称:中航沈飞

公告编号:2024-030

中航沈飞股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2024年6月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2024 年 6 月 14 日 13 点 30 分

召开地点: 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日

至 2024 年 6 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于中航沈飞符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
2	关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
3.00	关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式及发行时间	√
3.03	发行对象及认购方式	√
3.04	定价基准日和定价原则	√
3.05	发行数量	√

3.06	限售期	√
3.07	募集资金金额及用途	√
3.08	上市地点	√
3.09	本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
3.10	本次发行决议有效期限	√
4	关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
5	关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
8	关于中航沈飞与认购对象签署《附条件生效的向特定对象发行 A 股股票认购协议》的议案	√
9	关于中航沈飞向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
10	关于未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案	√
11	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案	√
12	关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案	√
13	关于修改《中航沈飞公司章程》的议案	√
14	关于修改《中航沈飞董事会议事规则》的议案	√
15	关于选举中航沈飞第十届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-12 项议案已经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过；第 13-15 项议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。相关决议公告分别刊登在 2023 年 12 月 27 日、2024 年 5 月 25 日《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：第 1-13 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1-12 项、第 15 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1-6 项、第 8-9 项、第 11-12 项议案

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600760	中航沈飞	2024/6/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2024年6月13日上午9:30至11:30、下午13:30至16:00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

(二) 登记方式：现场办理或将登记手续要件传真至公司办理。以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系方式。

(三) 登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆

(四) 登记手续：

1、拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。

2、拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

六、 其他事项

(一) 与会股东食宿及交通费自理。

(二) 本次会议现场会议预计半天。

(三) 已办理会议登记的参会股东（或股东代表）请携带有效身份证及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。

(四) 联系方式

联系人：耿春明 侯晓飞

电话：024-86598850、86598851

传真：024-86598852

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2024年5月25日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中航沈飞股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 14 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中航沈飞符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
2	关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
3.00	关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	—	—	—
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式及发行时间			
3.03	发行对象及认购方式			
3.04	定价基准日和定价原则			
3.05	发行数量			
3.06	限售期			
3.07	募集资金金额及用途			
3.08	上市地点			
3.09	本次发行前公司滚存未分配利润安排			
3.10	本次发行决议有效期限			
4	关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			

5	关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于中航沈飞 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案			
7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
8	关于中航沈飞与认购对象签署《附条件生效的向特定对象发行 A 股股票认购协议》的议案			
9	关于中航沈飞向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			
10	关于未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案			
11	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案			
12	关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案			
13	关于修改《中航沈飞公司章程》的议案			
14	关于修改《中航沈飞董事会议事规则》的议案			
15	关于选举中航沈飞第十届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。