

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2024-015 号

中航航空高科技股份有限公司 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 6 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 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	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	790,535,676
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	56.7485

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强主持，会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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，出席 8 人，独立董事潘立新女士因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书刘向兵先生出席了本次会议，副总经理毛继润先生、总会计师孟龙先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	790,530,176	99.9993	2,500	0.0003	3,000	0.0004

- 2、议案名称：《公司 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	790,510,176	99.9968	22,500	0.0028	3,000	0.0004
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	790,530,176	99.9993	2,500	0.0003	3,000	0.0004

4、议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》

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	790,530,176	99.9993	2,500	0.0003	3,000	0.0004

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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	790,530,176	99.9993	2,500	0.0003	3,000	0.0004

6、议案名称：《公司 2024 年度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	160,391,047	99.8323	266,400	0.1658	3,000	0.0019

7、议案名称：《关于续聘大信为公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》

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	790,530,176	99.9993	2,500	0.0003	3,000	0.0004

8、议案名称：《关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议

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	160,391,047	99.8323	266,400	0.1658	3,000	0.0019

9、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	790,266,276	99.9659	266,400	0.0336	3,000	0.0004

10、议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>部分条款的议案》

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	790,266,276	99.9659	266,400	0.0336	3,000	0.0004
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
11.01	姜波	753,525,346	95.3183	是
11.02	肖世宏	753,525,335	95.3183	是
11.03	王健	753,525,335	95.3183	是
11.04	曹正华	753,525,335	95.3183	是
11.05	张建	753,525,335	95.3183	是
11.06	田铁兵	753,525,341	95.3183	是

2、关于增补独立董事的议案

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
12.01	徐樾华	753,526,635	95.3185	是
12.02	陈恳	753,525,335	95.3183	是
12.03	王建新	753,525,335	95.3183	是

3、关于增补监事的议案

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
13.01	孙菲	753,525,335	95.3183	是
13.02	刘俊超	753,525,341	95.3183	是

(三) 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(%)
5	《公司 2023 年度利润分配预案》	207,356,795	99.9973	2,500	0.0012	3,000	0.0015
6	《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	160,369,047	99.8322	266,400	0.1658	3,000	0.0020
8	《关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案》	160,369,047	99.8322	266,400	0.1658	3,000	0.0020

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的第 1 项至 8 项、第 10 项至 13 项议案为普通决议议案，需经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过；审议的第 9 项议案为特别决议议案，需经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过；审议的第 6 项、第 8 项议案为关联交易事项，关联股东中国航空工业集团有限公司、中国航空制造技术研究院回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入该项议案的有效表决总数。

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：黄娜、刘磊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2024年6月8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