

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-036
债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、
138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、
240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司 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 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层会议室
- (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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,796,869,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	43.0245

份总数的比例 (%)	
------------	--

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长罗继德先生主持。

(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、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

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	3,787,428,061	99.7513	9,137,700	0.2408	303,600	0.0079

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	3,787,428,461	99.7514	9,137,300	0.2407	303,600	0.0079

3、议案名称：2023年年度报告及年报摘要

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	3,787,428,461	99.7514	9,137,300	0.2407	303,600	0.0079

4、议案名称：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	3,787,134,661	99.7436	9,430,100	0.2484	304,600	0.0080

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	3,787,631,761	99.7567	9,176,600	0.2417	61,000	0.0016

6、议案名称：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	3,744,662,542	98.6250	52,145,819	1.3734	61,000	0.0016

7、议案名称：关于中航产融 2024 年度金融子企业（中航租赁）借款计划的议案

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	3,783,462,499	99.6469	13,345,862	0.3515	61,000	0.0016

8、议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

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	3,744,514,272	98.6211	52,294,089	1.3773	61,000	0.0016

9、议案名称：2023 年度内部控制自我评价报告

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	3,787,387,761	99.7503	9,177,000	0.2417	304,600	0.0080

10、议案名称：2023 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

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	223,987,420	80.4671	54,310,647	19.5110	61,000	0.0219

11、 议案名称：2024 年度公司日常关联交易预计情况的议案

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	224,027,420	80.4815	54,270,647	19.4966	61,000	0.0219

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举董事的议案

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	关于选举陈昌富先生为公司第九届董事会董事的议案	3,786,312,740	99.7220	是

13、 关于选举监事的议案

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	关于选举楚海涛先生为公司第九届监事会监事的议案	3,786,009,270	99.7140	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股股东	3,518,510,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	197,012,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	72,108,679	88.6441	9,176,600	11.2809	61,000	0.0750
其中：市值50万以下普通股股东	70,282,779	97.1392	2,008,800	2.7764	61,000	0.0844
市值50万以上普	1,825,900	20.3019	7,167,800	79.6981	0	0.0000

通股股 东						
----------	--	--	--	--	--	--

(四) 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 (%)
1	2023 年度董事会工 作报告	268,917,767	96.6082	9,137,700	3.2828	303,600	0.1090
2	2023 年度监事会工 作报告	268,918,167	96.6084	9,137,300	3.2826	303,600	0.1090
3	2023 年年度报告及 年报摘要	268,918,167	96.6084	9,137,300	3.2826	303,600	0.1090
4	2023 年度财务决算 报告	268,624,367	96.5028	9,430,100	3.3878	304,600	0.1094
5	2023 年度利润分配 方案	269,121,467	96.6814	9,176,600	3.2967	61,000	0.0219
6	2024 年度财务预算 报告	226,152,248	81.2448	52,145,819	18.7333	61,000	0.0219
7	关于中航产融 2024 年度金融子企业（中 航租赁）借款计划的 议案	264,952,205	95.1836	13,345,862	4.7945	61,000	0.0219
8	关于公司及子公司利 用部分临时闲置资金 委托理财的议案	226,003,978	81.1915	52,294,089	18.7866	61,000	0.0219
9	2023 年度内部控制 自我评价报告	268,877,467	96.5938	9,177,000	3.2968	304,600	0.1094
10	2023 年度公司日常 关联交易实际执行情 况的议案	223,987,420	80.4671	54,310,647	19.5110	61,000	0.0219
11	2024 年度公司日常 关联交易预计情况的 议案	224,027,420	80.4815	54,270,647	19.4966	61,000	0.0219
12.01	关于选举陈昌富先生 为公司第九届董事会 董事的议案	267,802,446	96.2076				
13.01	关于选举楚海涛先生 为公司第九届监事会 监事的议案	267,498,976	96.0985				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均审议通过。其中议案 10、议案 11 为涉及关联股东回避表决的议案，控股股东中国航空工业集团有限公司对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：施伟钢、金玲辉

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、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 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