

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2023-030

中航直升机股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	332,756,366
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（%）	56.4495

- (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。

是

(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 5 人，董事曹生利、徐德朋、许建华、余小林因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江山巍、刘震宇由于工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书赵卓出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	331,730,571	99.6917	1,018,000	0.3059	7,795	0.0024

2、 议案名称：2022 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	331,711,971	99.6861	1,030,600	0.3097	13,795	0.0042

3、议案名称：2022 年度独立董事履职报告

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	331,702,471	99.6832	1,007,200	0.3026	46,695	0.0142

4、议案名称：2022 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	331,704,471	99.6838	1,038,100	0.3119	13,795	0.0043

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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	331,814,266	99.7168	942,100	0.2832	0	0.0000

6、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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	331,730,571	99.6917	1,018,000	0.3059	7,795	0.0024

7、议案名称：2023 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	331,738,566	99.6941	1,011,800	0.3040	6,000	0.0019

8、议案名称：2022 年度内部控制评价报告

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	331,713,971	99.6867	1,034,600	0.3109	7,795	0.0024

9、议案名称：2022 年度内部控制审计报告

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	331,713,971	99.6867	1,034,600	0.3109	7,795	0.0024

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	331,710,035	99.6855	1,038,536	0.3121	7,795	0.0024

11、 议案名称：关于修订《中航直升机股份有限公司章程》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	328,410,231	98.6938	4,343,035	1.3051	3,100	0.0011

12、 议案名称：关于修订《中航直升机股份有限公司股东大会议事规则》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	331,816,266	99.7174	934,100	0.2807	6,000	0.0019

13、 议案名称：关于修订《中航直升机股份有限公司董事会议事规则》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	328,418,868	98.6964	4,334,398	1.3025	3,100	0.0011

14、 议案名称：关于修订《中航直升机股份有限公司关联交易决策制度》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	331,740,366	99.6946	1,016,000	0.3054	0	0.0000

(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 (%)
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	29,935,834	96.9489	942,100	3.0511	0	0.0000
6	2022 年年度报告及其摘要	29,852,139	96.6779	1,018,000	3.2968	7,795	0.0253
10	关于续聘会计师事务所的议案	29,831,603	96.6113	1,038,536	3.3633	7,795	0.0254

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东的大会的第 1-10 项、第 14 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。本次股东大会的第 11-13 项议案均为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、王秀淼

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《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会
2023 年 6 月 8 日

● 上网公告文件

《北京市嘉源律师事务所关于中航直升机股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

● 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