

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2024-009

## 中航沈飞股份有限公司

### 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 2 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议室
- (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	155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,015,505,842
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（%）	73.1395

- (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。

本次股东大会由董事长纪瑞东主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《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 10 人，出席 9 人，董事刘志敏因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事肖治垣因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书李建出席会议，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：关于修改《中航沈飞公司章程》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	2,015,452,030	99.9973	52,112	0.0025	1,700	0.0002

- 2、议案名称：关于修订《中航沈飞独立董事工作制度》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	2,008,484,479	99.6516	7,016,363	0.3481	5,000	0.0003

3、议案名称：关于中航沈飞第十届董事会独立董事年薪津贴的议案

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	2,008,483,679	99.6515	7,022,163	0.3485	0	0.0000

4、议案名称：关于中航沈飞2023年度日常关联交易执行情况及2024年度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	194,147,464	96.5093	7,022,163	3.4907	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于中航沈飞董事会换届选举第十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
5.01	纪瑞东	2,015,020,071	99.9758	是
5.02	邢一新	2,015,011,571	99.9754	是
5.03	李建	2,014,983,151	99.9740	是
5.04	陈顺洪	2,015,011,571	99.9754	是
5.05	张虹秋	2,015,033,071	99.9765	是

5.06	刘志敏	2,015,010,041	99.9754	是
------	-----	---------------	---------	---

6、关于中航沈飞董事会换届选举第十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
6.01	朱秀梅	2,015,010,041	99.9754	是
6.02	王敏	2,015,031,571	99.9764	是
6.03	杨志明	2,015,011,571	99.9754	是
6.04	毛群	2,015,011,571	99.9754	是

7、关于中航沈飞监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案

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
7.01	宋水云	2,015,010,041	99.9754	是
7.02	肖治垣	2,014,983,151	99.9740	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 (%)
4	关于中航沈飞2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案	193,724,665	96.5019	7,022,163	3.4981	0	0.0000
5.01	纪瑞东	200,261,057	99.7580				
5.02	邢一新	200,252,557	99.7537				
5.03	李建	200,224,137	99.7396				
5.04	陈顺洪	200,252,557	99.7537				
5.05	张虹秋	200,274,057	99.7644				
5.06	刘志敏	200,251,027	99.7530				
6.01	朱秀梅	200,251,027	99.7530				
6.02	王敏	200,272,557	99.7637				
6.03	杨志明	200,252,557	99.7537				
6.04	毛群	200,252,557	99.7537				
7.01	宋水云	200,251,027	99.7530				

7.02	肖治垣	200,224,137	99.7396				
------	-----	-------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1
- 2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、金城集团有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中航机载系统有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航证券聚富优选2号集合资管计划

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：赖熠、邓万昕

- 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。

四、备查文件目录

- 1、中航沈飞股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司董事会

2024年3月1日