

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2023-24

中国航发动力股份有限公司 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个别及连带责任。

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 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店

(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 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,314,915,461 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 49.3291 |

(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。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨森先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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11人，出席2人，董事长杨森先生出席并主持会议，独立董事杜剑先生出席会议。副董事长颜建兴先生，董事赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生因工作原因无法出席本次股东大会；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席牟欣先生出席会议。监事王录堂先生、职工监事雷卫龙先生因工作原因无法出席本次股东大会。

3. 公司副总经理、总会计师任立新先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

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 | 1,314,780,557 | 99.9897 | 15,600 | 0.0011 | 119,304 | 0.0092 |

2. 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

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 | 1,314,780,557 | 99.9897 | 15,600 | 0.0011 | 119,304 | 0.0092 |

3. 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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 | 1,314,780,557 | 99.9897 | 15,600 | 0.0011 | 119,304 | 0.0092 |

4. 议案名称：《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

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 | 1, 314, 780, 557 | 99. 9897 | 15, 600 | 0. 0011 | 119, 304 | 0. 0092 |

5. 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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 | 1, 314, 780, 557 | 99. 9897 | 15, 600 | 0. 0011 | 119, 304 | 0. 0092 |

6. 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

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 | 1, 314, 899, 861 | 99. 9988 | 15, 600 | 0. 0012 | 0 | 0. 0000 |

7. 议案名称：《关于 2022 年度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 | 79, 388, 582 | 84. 1361 | 14, 968, 752 | 15. 8639 | 0 | 0. 0000 |

8. 议案名称：《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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 | 1, 314, 780, 557 | 99. 9897 | 15, 600 | 0. 0011 | 119, 304 | 0. 0092 |

9. 议案名称：《关于 2022 年度内部董事薪酬的议案》

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 | 1,314,899,861 | 99.9988 | 15,600 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

10. 议案名称：《关于 2023 年度财务预算的议案》

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 | 1,314,899,861 | 99.9988 | 15,600 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |

11. 议案名称：《关于续聘 2023 年审计机构的议案》

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 | 1,314,414,319 | 99.9618 | 380,138 | 0.0289 | 121,004 | 0.0093 |

12. 议案名称：《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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 | 79,388,582 | 84.1361 | 14,968,752 | 15.8639 | 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 (%) |
| 6 | 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 | 94,341,834 | 99.9834 | 15,600 | 0.0166 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于 2022 年度关联交易实际执行情况的议案》 | 79,388,582 | 84.1361 | 14,968,752 | 15.8639 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于 2022 年度内部董事薪酬的议案》 | 94,341,834 | 99.9834 | 15,600 | 0.0166 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于续聘 2023 年审计机构的议案》 | 93,856,292 | 99.4688 | 380,138 | 0.4028 | 121,004 | 0.1284 |
| 12 | 《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 | 79,388,582 | 84.1361 | 14,968,752 | 15.8639 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联交易议案的说明：议案 7、12 涉及公司关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司回避表决，其持有的公司 1,220,558,027 股股份不计入该议案的有效表决权股份总数。另有关联股东中国航发西安航空发动机有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、贵州黎阳航空发动机有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)未出席本次会议。

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上海分所

律师：赖熠、富皓

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 中国航发动力股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2. 北京市嘉源律师事务所上海分所出具的关于中国航发动力股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书。

中国航发动力股份有限公司

2023 年 4 月 22 日