

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2021-032

合肥江航飞机装备股份有限公司 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市延安路 35 号江航装备 701 办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	302,946,334
普通股股东所持有表决权数量	302,946,334
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0342
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0342

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋祖铭先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，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 9 人，出席 8 人；董事蒋耘生因工作安排原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事刘贞因疫情防控原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案
审议结果：通过

表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司回避表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	80,137,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于变更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 (%)
普通股	302,946,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于选举胡忠俊先生为公司第一届监事会监事的议案

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 (%)
普通股	302,946,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》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 (%)
普通股	302,946,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案	55,252,084	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于变更会计师事务所的议案	55,252,084	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1、议案 2 对中小投资者的表决情况进行了单独计票，关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司对议案 1 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：李聿奇、陈蕴

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有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件

（一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市嘉源律师事务所上海分所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日