

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2022-016 号

中航航空高科技股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 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）	809,739,944
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（%）	58.1271

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李志强主持。会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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，董事张建因公务缺席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席周训文因公务缺席；
- 3、副总经理兼董事会秘书刘向兵、总会计师孟龙出席了会议，副总经理毛继润因公务缺席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2021 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	809,715,344	99.9969	23,300	0.0028	1,300	0.0003

2、 议案名称：《公司 2021 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	809,715,344	99.9969	23,300	0.0028	1,300	0.0003
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：《公司 2021 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	809,715,344	99.9969	23,300	0.0028	1,300	0.0003

4、议案名称：《公司 2022 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	809,715,344	99.9969	23,300	0.0028	1,300	0.0003

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》

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	809,715,344	99.9969	23,300	0.0028	1,300	0.0003

6、议案名称：《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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	179,645,815	99.8841	207,000	0.1150	1,300	0.0009

7、议案名称：《关于续聘大信为公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》

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	809,715,344	99.9969	23,300	0.0028	1,300	0.0003

8、议案名称：《关于修订<公司章程>有关条款的议案》

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	809,531,644	99.9742	207,000	0.0255	1,300	0.0003

9、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>有关条款的议案》

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	809,531,644	99.9742	207,000	0.0255	1,300	0.0003

10、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>有关条款的议案》

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	809,715,344	99.9969	23,300	0.0028	1,300	0.0003

11、议案名称：《公司董事会向股东大会报告制度》

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	809,715,344	99.9969	23,300	0.0028	1,300	0.0003

12、 议案名称：《公司外部董事管理办法》

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	809,715,344	99.9969	23,300	0.0028	1,300	0.0003

13、 议案名称：《中航高科股东大会对董事会授权方案》

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	809,531,644	99.9742	207,000	0.0255	1,300	0.0003

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《公司2021年度利润分配预案》	226,553,363	99.9891	23,300	0.0102	1,300	0.0007
6	《公司2022年度日常关联交易预计的议案》	179,645,815	99.8841	207,000	0.1150	1,300	0.0009
7	《关于续聘大信为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》	226,553,363	99.9891	23,300	0.0102	1,300	0.0007

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过；其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过；议案6为关联交易事项，关联股东中国航空工业集团有限公司、中国航空制造技术研究院、张军董事回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入该项议案的有效表决总数。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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：颜羽、黄娜

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、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中航航空科技股份有限公司
2022年6月10日