

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-012  
债券代码：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、185835、  
137510、138553、138753、138729、138850  
债券简称：19 航控 08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 01、21 航  
控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、  
23 产融 01

## 中航工业产融控股股份有限公司 2023 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：2023 年 2 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦  
30 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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 812, 979, 712
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（%）	43.1787

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会经半数以上董事共同推举公司董事、总经理丛中先生主持。

(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 8 人，出席 8 人（现场出席 2 人，通讯出席 6 人）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 2 人，通讯出席 1 人）；
- 3、公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《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	3,812,459,212	99.9863	294,500	0.0077	226,000	0.0060

2、议案名称：关于 2023 年综合授信额度核定及授信的议案

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	比例

		(%)		(%)	数	(%)
A 股	3,807,372,002	99.8529	5,607,710	0.1471	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

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	3,746,925,364	98.2676	65,828,348	1.7264	226,000	0.0060

4、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	3,807,372,002	99.8529	5,607,710	0.1471	0	0.0000

5.00、 关于公司公开发行公司债券的议案

5.01、 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

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	3,807,372,002	99.8529	5,607,710	0.1471	0	0.0000

5.02、 议案名称：本次债券品种、发行方案和期限

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	3,807,372,002	99.8529	5,607,710	0.1471	0	0.0000

5.03、 议案名称：发行方式

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	3,807,319,502	99.8516	5,565,710	0.1460	94,500	0.0024

5.04、 议案名称：本次债券利率及还本付息方式

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	3,807,319,502	99.8516	5,565,710	0.1460	94,500	0.0024

5.05、 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	3,807,319,502	99.8516	5,565,710	0.1460	94,500	0.0024

5.06、 议案名称：赎回条款或回售条款

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	3,807,414,002	99.8540	5,565,710	0.1460	0	0.0000

5.07、 议案名称：增信机制

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	3,807,397,802	99.8536	5,581,910	0.1464	0	0.0000

5.08、 议案名称：募集资金用途

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	3,807,414,002	99.8540	5,565,710	0.1460	0	0.0000

5.09、 议案名称：本次的承销方式、上市安排

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	3,807,414,002	99.8540	5,565,710	0.1460	0	0.0000

5.10、 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

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	3,807,414,002	99.8540	5,565,710	0.1460	0	0.0000

5.11、 议案名称：决议有效期

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	3,807,414,002	99.8540	5,565,710	0.1460	0	0.0000

6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

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	3,807,188,002	99.8481	5,565,710	0.1460	226,000	0.0059

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
7.01	关于选举张民生先生为公司第九届董事会董事	3,809,314,349	99.9039	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 (%)
3.0	关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案	228,415,070	77.5684	65,828,348	22.3549	226,000	0.0767
7.01	七、关于选举董事的议案：1、关于选举张民生先生为公司第九届董事会董事	290,804,055	98.7553	0	0.0000	0	0.0000



#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

律师：霍晶、薛彦莹

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会  
2023年2月9日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 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