

证券代码：600372

证券简称：中航电子

公告编号：2023-034

## 中航航空电子系统股份有限公司

### 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 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 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	871
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,646,262,601
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（%）	59.0020

(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，公司董事长、总经理于卓先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(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 11 人，出席 6 人，董事蒋耘生先生、杨鲜叶女士、徐滨先生，

独立董事杨有红先生、景旭先生因公务原因无法亲自出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事王学柏先生、袁豁先生、田沛先生、韩业林先生因公务原因无法亲自出席本次会议；

3、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生出席会议。董事、副总经理张红先生、张彭斌先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议 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	2,625,258,672	99.2063	20,895,717	0.7896	108,212	0.0041

2、议案名称：关于审议 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	2,625,217,751	99.2047	21,012,685	0.7941	32,165	0.0012

3、议案名称：关于审议 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	2,625,206,015	99.2043	20,759,374	0.7845	297,212	0.0112

4、议案名称：关于审议 2022 年度利润分配预案的议案

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	2,625,055,936	99.1986	21,182,053	0.8005	24,612	0.0009

5、议案名称：关于审议 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	2,625,201,454	99.2041	21,024,977	0.7945	36,170	0.0014

6、议案名称：关于审议 2022 年度报告全文及摘要的议案

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	2,625,238,258	99.2055	21,006,678	0.7938	17,665	0.0007

7、议案名称：关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案

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	2,625,248,658	99.2059	20,996,278	0.7934	17,665	0.0007

8、议案名称：关于审议 2022 年度内部控制审计报告的议案

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	2,625,227,158	99.2051	20,889,336	0.7894	146,107	0.0055

9、议案名称：关于审议 2022 年度环境、社会责任与公司治理报告的议案

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	2,625,590,523	99.2188	20,634,937	0.7798	37,141	0.0014

10、 议案名称：关于审议独立董事 2022 年度述职报告的议案

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	2,625,209,045	99.2044	20,990,692	0.7932	62,864	0.0024

11、 议案名称：关于审议续聘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(%)
A 股	2,625,419,447	99.2124	20,719,724	0.7830	123,430	0.0047

(二) 现金分红分段表决情况

议案 4：关于审议 2022 年度利润分配预案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	2,273,660,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	321,101,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	30,293,404	58.8220	21,182,053	41.1301	24,612	0.0479
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,904,545	34.3890	5,516,980	65.3195	24,612	0.2915
市值 50 万以上普通股股东	27,388,859	63.6152	15,665,073	36.3848	0	0.0000

(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	关于审议 2022 年度利润分配预案的议案	351,395,168	94.3085	21,182,053	5.6849	24,612	0.0066
7	关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案	351,587,890	94.3602	20,996,278	5.6350	17,665	0.0047
11	关于审议续聘会计师事务所的议案	351,758,679	94.4061	20,719,724	5.5608	123,430	0.0331

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

### 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、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《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。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会  
2023年5月24日

### ● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子系统股份有限公司2022年年度股

## 东大会的法律意见书

- **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