

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2024-023

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024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：2024年8月1日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	216,502,216
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（%）	53.5483

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长丁峰涛先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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8人，出席8人，丁峰涛先生、徐毅先生、蔡晖道先生、赵治纲先生（独立董事）、王翊先生（独立董事）、陈和平先生（独立董事）以视频方式参加；于险峰先生、宗永建先生现场参会。
- 2、公司在任监事3人，出席3人，李国春先生以视频方式参加；谭波先生、刘锦萍女士出席现场会议。

3、董事会秘书孙冬云女士出席会议；公司高管副总经理周开林先生、何君先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>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 (%)
A 股	215,296,612	99.4431	1,100,364	0.5082	105,240	0.0487

2、 议案名称：《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

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	28,518,325	97.1502	695,308	2.3686	141,240	0.4812

(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 (%)
1	《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案》	3,315,092	73.3314	1,100,364	24.3405	105,240	2.3281
2	《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》	3,684,148	81.4951	695,308	15.3805	141,240	3.1244

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2. 议案 2《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》涉及关联交易，应回避表决的关联股东有：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为 149,623,188 股，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为 37,524,155 股，表决时两名股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所
律师：贾平、汪千焯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 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