

证券代码：688563

证券简称：航材股份

公告编号：2024-028

## 北京航空材料研究院股份有限公司 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：2024年9月19日

(二) 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

(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	309
普通股股东人数	309
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	349,536,171
普通股股东所持有表决权数量	349,536,171
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（%）	77.6747
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.6747

(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，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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，以现场结合通讯方式出席 8 人，其中董事刘晓光先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 4 人，其中监事李兴无先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024 年度中期利润分配方案>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 (%)
普通股	349,456,843	99.9773	69,528	0.0198	9,800	0.0029

(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	《关于公司<2024 年度中期利润分配方案>的议案》	26,525,691	99.7018	69,528	0.2613	9,800	0.0369

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，并已对中小投资者进行了单独计票。

### 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：赵洁、刘学

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的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。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年9月20日

#### ● 报备文件

(一) 2024年第一次临时股东大会会议决议；

(二)北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书