

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-004

债券代码：123182

债券简称：广联转债

## 广联航空工业股份有限公司

### 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年12月30日经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议时间：2025年1月15日（星期三）14:30

(2) 网络投票时间：2025年1月15日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 股权登记日：2025年1月10日（星期五）

7、 会议出席情况：

(1) 会议出席整体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共65人，代表有表决权股份95,421,660股，占公司有效表决权股份总数的32.4587%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表有表决权股份94,925,600股，占公司有效表决权股份总数的32.2899%；通过网络投票的股东56人，代表有表决权股份496,060股，占公司有效表决权股份总数的0.1687%。

(2) 中小股东出席的总体情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共56人，代表有表决权股份496,060股，占公司有效表决权股份总数的0.1687%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表有表决权股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东56人，代表有表决权股份496,060股，占公司有效表决权股份总数的0.1687%。

(3) 出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

8、 会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

---

<sup>1</sup> 鉴于公司可转换公司债券目前处于转股期，本公告中公司总股本以截至2025年1月10日（股权登记日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关股本数据剔除公司回购股份为准，下同。

## **1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

本次股东大会以累积投票方式选举王增夺先生、王安民先生、刘永先生、杨怀忠先生、王梦勋先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。各子议案具体表决结果如下：

### **1.01 选举王增夺先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：赞成95,257,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.8278%；其中，中小股东表决情况：赞成331,709股，占出席会议中小股东所持股份的66.8687%。

王增夺先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **1.02 选举王安民先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：赞成95,215,299股，占出席会议所有股东所持股份的99.7837%；其中，中小股东表决情况：赞成289,699股，占出席会议中小股东所持股份的58.4000%。

王安民先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **1.03 选举刘永先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：赞成95,221,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.7900%；其中，中小股东表决情况：赞成295,696股，占出席会议中小股东所持股份的59.6089%。

刘永先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **1.04选举杨怀忠先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：赞成95,222,295股，占出席会议所有股东所持股份的99.7911%；其中，中小股东表决情况：赞成296,695股，占出席会议中小股东所持股份的59.8103%。

杨怀忠先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **1.05 选举王梦勋先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决结果：赞成95,215,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.7837%；其中，中小股东表决情况：赞成289,702股，占出席会议中小股东所持股份的58.4006%。

王梦勋先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

本次股东大会以累积投票方式选举杨健先生、王涌先生、于涛先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。各子议案具体表决结果如下：

### **2.01 选举杨健先生为公司第四届董事会独立董事**

表决结果：赞成95,233,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.8033%；其中，中小股东表决情况：赞成308,348股，占出席会议中小股东所持股份的62.1594%。

杨健先生当选为公司第四届董事会独立董事。

### **2.02 选举王涌先生为公司第四届董事会独立董事**

表决结果：赞成95,221,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.7901%；其中，中小股东表决情况：赞成295,749股，占出席会议中小股东所持股份的59.6196%。

王涌先生当选为公司第四届董事会独立董事。

### **2.03 选举于涛先生为公司第四届董事会独立董事**

表决结果：赞成95,215,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.7838%；其中，中小股东表决情况：赞成289,750股，占出席会议中小股东所持股份的58.4103%。

于涛先生当选为公司第四届董事会独立董事。

### **3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非独立监事候选人的议案》**

本次股东大会以累积投票方式选举赵韵女士、李宪成先生为公司第四届监事会非独立监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。各子议案具体表决结果如下：

#### **3.01 选举赵韵女士为公司第四届监事会非职工代表监事**

表决结果：赞成95,255,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.8260%；其中，中小股东表决情况：赞成330,059股，占出席会议中小股东所持股份的66.5361%。

赵韵女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

#### **3.02 选举李宪成先生为公司第四届监事会非职工代表监事**

表决结果：赞成95,254,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.8252%；其中，中小股东表决情况：赞成329,233股，占出席会议中小股东所持股份的66.3696%。

李宪成先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：李宜霏律师、陈睿律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《广联航空工业股份有限公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1、《广联航空工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

2、《北京市金杜律师事务所关于广联航空工业股份有限公司2025年第一

次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2025年1月15日