

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2025-019

合肥江航飞机装备股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室

（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	129
普通股股东人数	129
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	527,086,484
普通股股东所持有表决权数量	527,086,484
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（%）	66.6069
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.6069

（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，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场

记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	526,006,184	99.7950	943,312	0.1789	136,988	0.0261

- 2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	525,996,184	99.7931	944,292	0.1791	146,008	0.0278

- 3、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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(%)
普通股	525,970,387	99.7882	943,312	0.1789	172,785	0.0329

4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	525,970,387	99.7882	943,312	0.1789	172,785	0.0329

5、 议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

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	525,535,165	99.7056	1,429,942	0.2712	121,377	0.0232

6、 议案名称：关于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(%)
普通股	525,960,387	99.7863	942,755	0.1788	183,342	0.0349

7、 议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案

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	525,998,372	99.7935	943,735	0.1790	144,377	0.0275

8、 议案名称：关于公司 2024 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(%)
普通股	526,080,674	99.8091	944,775	0.1792	61,035	0.0117

9、议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案

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	525,510,205	99.7009	1,379,937	0.2618	196,342	0.0373

（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(%)
6	关于续聘会计师事务所的议案	40,479,657	97.2934	942,755	2.2659	183,342	0.4407
8	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	40,599,944	97.5825	944,775	2.2707	61,035	0.1468

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议议案，议案 6、议案 8 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

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：傅扬远、李聿奇

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。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日

● 报备文件

- （一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- （二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。