



合肥江航飞机装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会 会议资料

二零二五年四月



目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
议案 1：关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案.....	4



合肥江航飞机装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件现场办理签到手续，未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督。由主持人公布表决结果。

六、会议期间，参会人员注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调至静音或关机状态，谢绝个人录音、录像及拍照。



合肥江航飞机装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14：00
2. 现场会议地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室
3. 会议召集人：合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
4. 会议主持人：董事长邓长权先生
5. 网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议议案



序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
1.01	选举刘文彪为第二届董事会非独立董事	√

- （六）与会股东及股东代表发言及提问
- （七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- （八）休会，统计现场表决结果
- （九）复会，宣布会议表决结果
- （十）主持人宣读股东大会决议
- （十一）见证律师宣读法律意见
- （十二）签署会议文件
- （十三）会议结束



合肥江航飞机装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1:

关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》等有关规定,经公司董事会提名,提名委员会审核资格,公司拟推选刘文彪先生为第二届董事会非独立董事和提名委员会委员,任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人持有公司股份 49.37 万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

具体内容详见公司于 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江航装备关于公司补选第二届董事会非独立董事及聘任总经理的公告》(公告编号:2025-016)。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,现请各位股东及股东代表审议。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日



附件：非独立董事候选人简历

刘文彪先生简历

刘文彪，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1977 年 9 月出生，安徽工业大学流体传动及控制专业，本科学历。2001 年 8 月至 2017 年 2 月，历任中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心设计员、研究部副部长及部长、科研管理部部长、科技发展部部长；2017 年 2 月至 2025 年 4 月，担任本公司副总经理、总工程师。2025 年 4 月至今，担任本公司总经理。