

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

## 中航百慕新材料技术工程股份有限公司

## 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议室。
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙田志先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 111,882,694 股，占公司表决权股份总数的 84.66%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,582,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.21%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,882,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 2024 年度报告及报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中航百慕新材料技术工程股份有限公司

2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,582,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.21%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对《关于 2024 年度财务决算报告的议案》进行了审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,582,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.79%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 10,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.21%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易（一）的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,469,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国航发北京航空材料研究院。

(六) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易（二）的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,882,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,882,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-005）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,882,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （九）审议通过《关于换届选举公司第六届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会提名孙田志先生、何艳女士、杨胜先生、王峰先生、孙明明先生、唐琳女士、闫晓帅先生、白萍女士、张立娟女士为公司第六届董事会董事候选人，第六届董事会任期自 2024 年年度股东大会通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,882,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （十）审议通过《关于换届选举公司第六届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会提名马春燕女士、付力棵先生为公司第六届监事会监事候选人，职工代表大会选举屈帅先生为公司职工代表监事，第六届监事会任期自 2024 年年度股东大会通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,882,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于拟对全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《对外投资暨对全资子公司增资的公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,882,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于拟设立天津新能源子公司的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《对外投资设立子公司的公告》(公告编号：2025-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,882,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于拟设立新疆子公司的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,882,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于双方战略发展的需要，经双方充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,882,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请长江承销保荐担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,882,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （十六）审议通过《关于公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,882,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （十七）审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为便于公司更换督导主办券商的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授

权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,882,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
五	关于预计 2025 年度日常性关联交易（一）的议案	0	0%	0	0%	0	0%
六	关于预计 2025 年度日常性关联交易（二）的议案	0	0%	0	0%	0	0%
七	关于 2024 年度利润分配的	0	0%	0	0%	0	0%

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：赵曼、王雪静

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》《治理规则》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙田志	董事	任职	2025年4月 18日	2024年年度股东 大会	审议通过
何艳	董事	任职	2025年4月 18日	2024年年度股东 大会	审议通过
杨胜	董事	任职	2025年4月 18日	2024年年度股东 大会	审议通过
王峰	董事	任职	2025年4月 18日	2024年年度股东 大会	审议通过
孙明明	董事	任职	2025年4月 18日	2024年年度股东 大会	审议通过
唐琳	董事	任职	2025年4月 18日	2024年年度股东 大会	审议通过
闫晓帅	董事	任职	2025年4月 18日	2024年年度股东 大会	审议通过
白萍	独立董	任职	2025年4月	2024年年度股东	审议通过

	事		18日	大会	
张立娟	独立董 事	任职	2025年4月 18日	2024年年度股东 大会	审议通过
马春燕	监事	任职	2025年4月 18日	2024年年度股东 大会	审议通过
傅力棵	监事	任职	2025年4月 18日	2024年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2025年4月18日