

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-032

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 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

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2025年4月24日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，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5月16日（星期五）14:30

(2) 网络投票时间：2025年5月16日（星期五）

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5月16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5月16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5月12日 (星期一)

7、 出席对象:

(1) 截至2025年5月12日 (星期一) 下午收市时, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

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

(一) 逐项审议以下议案:

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可投票
100	总提案: 所有提案	
非累积投票提案		
1.00	《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《2024 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024 年度财务决算报告》	√
5.00	《2024 年度利润分配预案》	√

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可投票
6.00	《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》	√
10.00	《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于 2025 年度对外提供担保预计额度的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》	√
13.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东大会事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	√
17.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》	√
18.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	√
19.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	

（二）披露情况及说明

上述议案已经由公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（三）特别提示事项

议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；议案12作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式

现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2025年5月14日(星期三)和2025年5月15日(星期四)的9:00-12:00和14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2025年5月15日(星期四)17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点

哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司证券部，邮编：150060。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”。

4、登记办法

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。

5、 注意事项

(1) 本次股东大会不接受电话登记；

(2) 出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、 会议联系方式

联系人：毕恒恬

联系电话：0451-51910997

传真：0451-51910986

联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号

2、 会议费用

出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

3、 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

六、备查文件

1、 《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

2、 《广联航空工业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350900，投票简称：广联投票。

2、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：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5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2025年5月16日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间2025年5月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广联航空工业股份有限公司
2024 年年度股东大会股东参会登记表

姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账户	
持股数量	
是否委托代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮编	
备注	

注：

- 1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章。
- 2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件

附件三：

广联航空工业股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席贵公司 2024 年年度股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2024 年年度股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）：_____ 委托人证件号：_____

委托人股东账户号：_____ 委托人持股数：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总提案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《2024 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024 年度利润分配预案》	√			
6.00	《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》	√			

提案 编码	提案名称	该列打钩的 栏目可投票	同 意	反 对	弃 权
10.00	《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于 2025 年度对外提供担保预计额度的议案》	√			
12.00	《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》	√			
13.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东大会事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√			
16.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	√			
17.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》	√			
18.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外投资管理办法>的议案》	√			
19.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√			

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明：

- 1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。
- 2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。
- 3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。
- 4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。

授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。