

证券代码：688563

证券简称：航材股份

公告编号：2025-011

北京航空材料研究院股份有限公司

2024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 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

（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	200
普通股股东人数	200
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	359,319,953
普通股股东所持有表决权数量	359,319,953
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（%）	79.8488
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.8488

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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9人，现场出席8人，其中董事刘晓光先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，现场出席3人，其中监事会主席吴文生先生和监事李兴无先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；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：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>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	359,036,382	99.9210	246,324	0.0685	37,247	0.0105

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>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	359,038,578	99.9216	239,128	0.0665	42,247	0.0119

- 3、议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

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	359,036,382	99.9210	244,128	0.0679	39,443	0.0111
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>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	359,036,180	99.9210	246,026	0.0684	37,747	0.0106

5、议案名称：《关于公司<2024 年度利润分配方案>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	359,031,774	99.9197	282,801	0.0787	5,378	0.0016

6、议案名称：《关于公司董事 2024 年度报酬总额的议案》

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	359,019,048	99.9162	290,227	0.0807	10,678	0.0031

7、议案名称：《关于公司监事 2024 年度报酬总额的议案》

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	359,019,048	99.9162	290,227	0.0807	10,678	0.0031

8、 议案名称： 《关于公司<2025 年度财务预算报告>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	358, 431, 519	99. 7527	854, 187	0. 2377	34, 247	0. 0096

9、 议案名称： 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

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	50, 282, 322	99. 4176	255, 487	0. 5051	39, 087	0. 0773

(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(%)
5	《关于公司 <2024 年度利润分配方案>的议案》	36, 100, 622	99. 2081	282, 801	0. 7772	5, 378	0. 0147
6	《关于公司董事 2024 年度报酬总额的议案》	36, 087, 896	99. 1731	290, 227	0. 7976	10, 678	0. 0293
7	《关于公司监事 2024 年度报酬总额的议案》	36, 087, 896	99. 1731	290, 227	0. 7976	10, 678	0. 0293

9	《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》	36,094,227	99.1905	255,487	0.7021	39,087	0.1074
---	---------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议案，议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 9 涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东中国航发北京航空材料研究院和中国航发资产管理有限公司分别持有本公司 270,612,608 股和 38,130,449 股，上述关联股东均已回避表决该议案。
- 3、与会人员听取了《北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

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：黄国宝、赖熠

- 2、律师见证结论意见：

“公司本次股东大会的召集与召开程序、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。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

● 报备文件

- （一）2024 年度股东大会会议决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。