



中航重机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

会议文件

中航重机股份有限公司

2025 年 6 月 5 日

目 录

中航重机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程	3
关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	4
关于选举董事的议案	5

中航重机股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）上午 9:00

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机股份有限公司 307 会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间	内 容
9:00~9:05	一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单, 提请大会通过（举手表决）
9:05~9:45	二、全体股东逐项审议会议议案 1. 《关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（20min） 2. 《关于选举董事的议案》（10min） 全体股东逐项审议上述议案（10min）
9:45~10:15	三、全体股东对各项议案进行表决 1. 以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2. 统计现场投票结果； 3. 监票人代表宣读表决结果； 4. 宣读 2025 年第二次临时股东大会决议； 5. 北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
	四、主持人宣布大会闭幕

中航重机股份有限公司

2025 年 6 月 5 日

议案一

关于中航重机以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》已经公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2025-024）。

以上议案，请予以逐项审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年6月5日

议案二

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于选举董事的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于更换董事的公告》（2025-034）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日