



中航重机股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议文件

中航重机股份有限公司
2025 年 8 月 5 日

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议议程	3
关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案	4
关于修订《中航重机股份有限公司章程》的议案	5
关于修订《中航重机股份有限公司董事会议事规则》的议案	6
关于修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》的议案	7
关于修订《中航重机股份有限公司股东会议事规则》的议案	8
关于修订《中航重机股份有限公司关联交易管理办法》的议案	9
关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案	10

中航重机股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 8 月 5 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. 《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》 2. 《关于修订<中航重机股份有限公司章程>的议案》 3. 《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》 4. 《关于修订<中航重机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 5. 《关于修订<中航重机股份有限公司股东会议事规则>的议案》 6. 《关于修订<中航重机股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 7. 《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》
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 年第三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 8 月 5 日

议案一

关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议案》已经公司第七届董事会第二十一一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于募集资金投资项目部分调整的公告》（2025-038）。

以上议案，请予以审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日

议案二

关于修订《中航重机股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订〈中航重机股份有限公司章程〉的议案》已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（2025-053）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年8月5日

议案三

关于修订《中航重机股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月21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董事会议事规则（2025年7月修订）》。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年8月5日

议案四

关于修订《中航重机股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订〈中航重机股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 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独立董事工作制度（2025 年 7 月修订）》。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年8月5日

议案五

关于修订《中航重机股份有限公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订<中航重机股份有限公司股东会议事规则>的议案》已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月21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股东会议事规则（2025年7月修订）》。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年8月5日

议案六

关于修订《中航重机股份有限公司关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于修订〈中航重机股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 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联交易管理办法（2025 年 7 月修订）》。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年8月5日

议案七

关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》已经公司第七届董事会第二十二次临时会议、第七届监事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（2025-053）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日