

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2025-036 号

中航航空高科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东会召开的地点：北京市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	765
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	810,366,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.1721

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长王健主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司 法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席6人，董事肖世宏、张建因公务未出席；
- 2、公司副总经理罗云烽、刘向兵、邵杰出席了会议；公司董事会秘书朱清海出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于增补公司董事的议案

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 (%)
A 股	809,534,564	99.8972	724,088	0.0893	108,300	0.0135

- 2、 议案名称：关于修订<公司章程>部分条款的议案

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 (%)
A 股	809,542,864	99.8983	726,988	0.0897	97,100	0.0120

3、议案名称：关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案

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(%)
A 股	809,568,464	99.9014	713,488	0.0880	85,000	0.0106

4、议案名称：关于修订<股东会议事规则>部分条款的议案

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(%)
A 股	809,573,064	99.9020	707,788	0.0873	86,100	0.0107

5、议案名称：关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案

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(%)
A 股	809,570,864	99.9017	717,688	0.0885	78,400	0.0098

6、议案名称：关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案

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 (%)
A 股	809, 577, 664	99. 9026	709, 188	0. 0875	80, 100	0. 0099

7、议案名称：关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案

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 (%)
A 股	809, 500, 864	99. 8931	782, 688	0. 0965	83, 400	0. 0104

8、议案名称：关于撤销监事会及废止<监事会议事规则>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 (%)
A 股	809, 485, 964	99. 8912	739, 188	0. 0912	141, 800	0. 0176

(二)涉及重大事项，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 (%)
1	关于增补公司 董事的议案	236,0 35,77 1	99.6485	724,0 88	0.3056	108,3 00	0.0459

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第 1、5、6、7 项议案属于股东会普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；审议的第 2、3、4、8 项议案属于股东会特别决议议案，已经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、王秀淼

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议