

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2025-087

中航富士达科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 17 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长武向文先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 114,412,807 股，占公司表决权股份总数的 60.9461%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 108 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（7）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（8）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（9）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

（10）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（11）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（12）审议通过《关于修订<董事会向股东会报告制度>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（13）审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数 114,412,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.06	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	6,084,336	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所律师
- （二）律师姓名：梁建明、陈浩然
- （三）结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程序等，均符合现行法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王艳阳	监事	离任	2025 年 9 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
宋文涛	监事	离任	2025 年 9 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
康亚玲	职工代表监事	离任	2025 年 9 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
赵明	监事	离任	2025 年 9 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
吝锐妮	职工代表监事	离任	2025 年 9 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件

- （一）《中航富士达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
- （二）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于富士达 2025 年第二次临时股东大会律师见证的法律意见书》。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日