

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2025-057

## 中航沈飞股份有限公司 2025年第二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 10 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室
- (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                    | 1,374         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 1,896,008,507 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 66.8763       |

- (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。

公司董事长纪瑞东先生因公务原因不能参加本次会议，经过半数董事共同推

举公司董事李建先生主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》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12人，出席7人，董事长纪瑞东，董事刘志敏、邢一新、张绍卓、王仁泽因公务原因未出席本次会议；
- 2、董事会秘书费军出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于中航沈飞增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对      |        | 弃权     |        |
|----------|---------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|          | 票数            | 比例（%）   | 票数      | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股      | 1,895,804,383 | 99.9892 | 147,588 | 0.0077 | 56,536 | 0.0031 |

- 2、议案名称：关于修订《中航沈飞募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对        |        | 弃权     |        |
|----------|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|          | 票数            | 比例（%）   | 票数        | 比例（%）  | 票数     | 比例（%）  |
| A 股      | 1,893,722,002 | 99.8794 | 2,189,609 | 0.1154 | 96,896 | 0.0052 |

## （二） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：无
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

## 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：黄宇聪、于茜

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、中航沈飞股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日