

证券代码：688297

证券简称：中无人机

公告编号：2026-008

## 中航（成都）无人机系统股份有限公司

### 2026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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年1月30日
- (二) 股东会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路39号成都成飞会议服务有限公司惠居会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	434,054,902
普通股股东所持有表决权数量	434,054,902
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.4118
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.4118

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事张晓军、程忠、周为、张欣、王福强，独立董事陈炼成、陈亮、赵吟列席，董事曾强因工作原因未能出席；
- 2、董事会秘书杨萍列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1. 01	关于选举计红胜为公司第六届董事会非独立董事的议案	433, 785, 191	99.9378	是
1. 02	关于选举曾强为公司第六届董事会非独立董事的议案	433, 784, 376	99.9376	是
1. 03	关于选举张晓军为公司第六届董事会非独立董事的议案	433, 793, 278	99.9397	是
1. 04	关于选举周建华为公司第六届董事会非独立董事的议案	433, 783, 375	99.9374	是
1. 05	关于选举周为为公司第六届董事会非独立董事的议案	433, 783, 296	99.9374	是

2、关于公司董事会换届暨选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	关于选举陈炼成为公司第六届董事会独立董事的议案	433, 783, 062	99. 9373	是
2. 02	关于选举陈亮为公司第六届董事会独立董事的议案	433, 784, 271	99. 9376	是
2. 03	关于选举赵吟为公司第六届董事会独立董事的议案	433, 782, 253	99. 9371	是

(二) 涉及重大事项, 应说明 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. 01	关于选举计红胜为公司第六届董事会非独立董事的议案	46, 761, 151	99. 4265				
1. 02	关于选举曾强为公司第六届董事会非独立董事的议案	46, 760, 336	99. 4247				
1. 03	关于选举张晓军为公司第六届董事会非独立董事的议案	46, 769, 238	99. 4437				
1. 04	关于选举周建华为公司第六届董事会非独立董事的议案	46, 759, 335	99. 4226				
1. 05	关于选举周为为公司第六届董事会非独立董事的议案	46, 759, 256	99. 4224				
2. 01	关于选举陈炼成为公司第六届董事会独立董事的议案	46, 759, 022	99. 4219				

2. 02	关于选举陈亮为公司第六届董事会独立董事的议案	46, 760, 231	99. 4245				
2. 03	关于选举赵吟为公司第六届董事会独立董事的议案	46, 758, 213	99. 4202				

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

### 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：张晨祥、韩金熹

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》《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。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日

#### ● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。