

证券代码：302132

证券简称：中航成飞

公告编号：2026-006

## 中航成飞股份有限公司

### 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年3月18日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年3月10日

7、出席、列席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于2026年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。

## 二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的议案如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注（该列打勾的栏目可以投票）
累积投票提案			
1.00	关于更换公司董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	选举聂小铭先生担任第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举肖治垣先生担任第八届董事会非独立董事	累积投票提案	√

(二) 特别提示和说明

1、上述议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票；

2、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

## 三、会议登记事项

(一) 登记方式：现场登记、邮件或传真的方式登记

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、异地股东可凭以上证明文件（原件或复印件均可）采用邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东会回执》（见附件三），以便登记确认。邮件或传真请于2026年3月17日17:00前送达公司证券与资本管理办公室；

4、本次股东会不接受电话登记；

5、凡涉及授权委托的，授权委托书应当在2026年3月17日17:00前备置于公司证券与资本管理办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于公司证券与资本管理办公室；

6、出席会议签到时，出席人需出示身份证和授权委托书原件，并提前15分钟到场。

## （二）登记时间

本次股东会现场登记时间为2026年3月17日的上午9:00-11:30和下午14:30-17:00。采取邮件或传真方式登记的须在2026年3月17日下午17:00之前送达公司证券与资本管理办公室。

（三）登记地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。

## （四）会议联系方式

联系地址：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号

邮编：610091

联系部门：证券与资本管理办公室

联系人：解晗

联系电话：028-87408132、028-87406789

邮箱：cac-ir@avic.com

传真：028-87406789

## （五）注意事项

股东（含委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的操作流程详见附件一。

#### **五、其他事项**

1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### **2、登记表格**

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：中航成飞股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

附件三：中航成飞股份有限公司 2026 年第二次临时股东会回执

#### **六、备查文件**

第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“352132”，投票简称：“成飞投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案编码表中包含的提案类型：累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人聂小铭投X1票	X1票
对候选人肖治垣投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、采用深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 中航成飞股份有限公司

### 2026年第二次临时股东会授权委托书

本人（本公司）作为中航成飞股份有限公司的股东，现委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席2026年3月18日召开的中航成飞股份有限公司2026年第二次临时股东会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	
<b>累积投票提案（投票给某候选人的选举票数）</b>			
1.00	关于更换公司董事的议案	应选人数2人	选举票数
1.01	选举聂小铭先生担任第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举肖治垣先生担任第八届董事会非独立董事	√	
注：1、上述审议事项，委托人可在选举票数框内填写投票数。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。			
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码：	
委托人持股数：		委托人股东账号：	
受托人签名：		受托人身份证号码：	
委托权限：			
委托日期： 年 月 日		委托期限至本次股东会结束	
注：自然人股东在“委托人签名”处签名即可，法人股东由法定代表人在“委托人签名”处签名并同时加盖法人公章。			

附件三：

中航成飞股份有限公司

2026年第二次临时股东会回执

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席人员姓名		身份证号码			
委托人（法定代表人姓名）		身份证号码			
持股数		股东账号			
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）	年 月 日				

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。