

证券代码：600391

证券简称：航发科技

公告编号：2026-008

中国航发航空科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月24日

(二) 股东会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室

(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	555
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,985,091
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（%）	39.9798

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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7人，独立董事刘志新先生，职工代表董事时艳芳女士因另有工作安排，未出席本次会议；

2、董事会秘书郑玲女士列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《2025年度董事会报告》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	131,818,691	99.8739	146,000	0.1106	20,400	0.0155

2、议案名称：关于审议《2025年年度报告及摘要》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	131,819,891	99.8748	144,500	0.1094	20,700	0.0158

3、议案名称：关于审议《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》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	131,808,891	99.8665	155,500	0.1178	20,700	0.0157

4、议案名称：关于审议《2025年度资产减值准备方案》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	131,796,591	99.8571	165,600	0.1254	22,900	0.0175

5、议案名称：关于审议《2026年度经营计划》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	128,323,213	97.2255	3,643,678	2.7606	18,200	0.0139

6、议案名称：关于审议《2026年度固定资产投资计划》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	128,322,113	97.2247	3,644,278	2.7611	18,700	0.0142

7、议案名称：关于审议《2025年度利润分配及公积金转增股本计划》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	131,753,291	99.8243	210,000	0.1591	21,800	0.0166

8、议案名称：关于审议《2025年度董事会费用决算及2026年度董事会费用预算》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	128,311,513	97.2166	3,652,978	2.7677	20,600	0.0157

9、议案名称：关于审议《2026年度公司独立董事津贴标准》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	128,288,713	97.1993	3,662,478	2.7749	33,900	0.0258

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	118,907,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,336,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,509,150	97.3481	210,000	2.4024	21,800	0.2495
其中：市值50万以下普通股股东	3,821,178	96.8593	102,100	2.5880	21,800	0.5527
市值50万以上普通股股东	4,687,972	97.7501	107,900	2.2499	0	0.0000

(三) 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	关于审议《2025年度资产减值准备方案》的议案	12,889,286	98.5586	165,600	1.2662	22,900	0.1752
2	关于审议《2025年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	12,845,986	98.2275	210,000	1.6057	21,800	0.1668

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、李晓芳

2、律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2026年4月25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