

证券代码：600987

证券简称：航民股份

公告编号：2022-023

## 浙江航民股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600987	航民股份	2022/5/9

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 4 月 21 日披露了《浙江航民股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知》(公告编号：2022-021)。经公司事后核查，部分文字存在错误。现予以更正，具体内容如下：

**更正前内容：**

会议审议事项：

累积投票议案		
12.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
12.01	选举朱重庆先生为公司第八届董事会非独立董事	√
12.02	选举周灿坤先生为公司第八届董事会非独立董事	√

12.03	选举陆才平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
12.04	选举朱建庆先生为公司第八届董事会非独立董事	√
12.05	选举高天相先生为公司第八届董事会非独立董事	√
12.06	选举朱立民先生为公司第八届董事会非独立董事	√

授权委托书:

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	
12.01	选举朱重庆先生为公司第八届董事会非独立董事	
12.02	选举周灿坤先生为公司第八届董事会非独立董事	
12.03	选举陆才平先生为公司第八届董事会非独立董事	
12.04	选举朱建庆先生为公司第八届董事会非独立董事	
12.05	选举高天相先生为公司第八届董事会非独立董事	
12.06	选举朱立民先生为公司第八届董事会非独立董事	

更正后内容:

会议审议事项:

累积投票议案		
序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
12.01	选举朱重庆先生为公司第九届董事会非独立董事	√
12.02	选举周灿坤先生为公司第九届董事会非独立董事	√
12.03	选举陆才平先生为公司第九届董事会非独立董事	√
12.04	选举朱建庆先生为公司第九届董事会非独立董事	√
12.05	选举高天相先生为公司第九届董事会非独立董事	√
12.06	选举朱立民先生为公司第九届董事会非独立董事	√

授权委托书:

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	
12.01	选举朱重庆先生为公司第九届董事会非独立董事	
12.02	选举周灿坤先生为公司第九届董事会非独立董事	
12.03	选举陆才平先生为公司第九届董事会非独立董事	
12.04	选举朱建庆先生为公司第九届董事会非独立董事	
12.05	选举高天相先生为公司第九届董事会非独立董事	
12.06	选举朱立民先生为公司第九届董事会非独立董事	

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月16日 13点 30分

召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	2022年度报告全文及摘要	√
4	《2021年度财务决算报告》	√
5	《2022年度财务预算报告》	√
6	关于签订关联交易框架协议暨2022年度日常关联交易的议案	√
7	2021年度利润分配预案的议案	√
8	续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案	√
9	关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案	√
10	关于对下属子公司核定担保额度的议案	√
11	《2021年度独立董事述职报告》	√
累积投票议案		

12.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
12.01	选举朱重庆先生为公司第九届董事会非独立董事	√
12.02	选举周灿坤先生为公司第九届董事会非独立董事	√
12.03	选举陆才平先生为公司第九届董事会非独立董事	√
12.04	选举朱建庆先生为公司第九届董事会非独立董事	√
12.05	选举高天相先生为公司第九届董事会非独立董事	√
12.06	选举朱立民先生为公司第九届董事会非独立董事	√
13.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	选举张佩华女士为公司第九届董事会独立董事	√
13.02	选举钱水土先生为公司第九届董事会独立董事	√
13.03	选举龚启辉先生为公司第九届董事会独立董事	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	选举龚雪春先生为公司第九届监事会监事	√
14.02	选举徐亚明先生为公司第九届监事会监事	√

特此公告。

浙江航民股份有限公司董事会  
2022年5月9日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

浙江航民股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	2022 年度报告全文及摘要			
4	《2021 年度财务决算报告》			
5	《2022 年度财务预算报告》			
6	关于签订关联交易框架协议暨 2022 年度日常关联交易的议案			
7	2021 年度利润分配预案的议案			
8	续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案			
9	关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案			
10	关于对下属子公司核定担保额度的议案			
11	《2021 年度独立董事述职报告》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	
12.01	选举朱重庆先生为公司第九届董事会非独立董事	
12.02	选举周灿坤先生为公司第九届董事会非独立董事	
12.03	选举陆才平先生为公司第九届董事会非独立董事	
12.04	选举朱建庆先生为公司第九届董事会非独立董事	
12.05	选举高天相先生为公司第九届董事会非独立董事	
12.06	选举朱立民先生为公司第九届董事会非独立董事	
13.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	投票数
13.01	选举张佩华女士为公司第九届董事会独立董事	
13.02	选举钱水土先生为公司第九届董事会独立董事	
13.03	选举龚启辉先生为公司第九届董事会独立董事	
14.00	关于选举监事的议案	投票数
14.01	选举龚雪春先生为公司第九届监事会监事	
14.02	选举徐亚明先生为公司第九届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。