

证券代码：600316

证券简称：洪都航空

公告编号：2022-038

江西洪都航空工业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022年12月23日

(二) 股东大会召开的地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,366,420
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（%）	48.1605

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事、总经理曹春先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，纪瑞东董事、王卫华董事、张弘董事、曹海鹏董事和张欣董事因公未出席会议
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，嵇学群监事，徐滨监事和周东炜监事因公未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案

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	345,333,620	99.9905	32,800	0.0095	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	345,333,620	99.9905	32,800	0.0095	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《公司董事会会议事规则》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	345,333,620	99.9905	32,800	0.0095	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《公司独立董事工作规则》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	345,333,620	99.9905	32,800	0.0095	0	0.0000

(二) 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	关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案	31,450,326	99.8958	32,800	0.1042	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1-4 均为普通决议议案；
- 2、特别决议议案：无；
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1；
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、富皓

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2022年12月24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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议