

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2022-047

中航直升机股份有限公司

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30日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小关东里14号中航发展大厦A座会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,550,464
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（%）	8.9166

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长闫灵喜先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的

规定。

(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 2 人，董事曹生利、徐德朋、许建华、余小林、王正喜（独立董事）、荣健（独立董事）、王猛（独立董事）因疫情或公务原因，未现场出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘震宇、江山巍因疫情或公务原因，未现场出席本次会议；
- 3、公司董事、总经理、财务总监甘立伟现场出席本次会议。公司副总经理、董事会秘书赵卓因疫情原因未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年日常关联交易的议案

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	49,874,006	94.9068	2,676,458	5.0932	0	0

- 2、议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案

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	49,731,978	94.6366	2,818,486	5.3634	0	0

(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	关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年日常关联交易的议案	19,427,232	87.89	2,676,458	12.11	0	0
2	关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案	19,285,204	87.25	2,818,486	12.75	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 2 均为关联股东回避表决的议案，关联股东中国航空科技工业股份有限公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、天津滨江直升机有限责任公司（公司控股股东及其一致行动人）均未参与投票表决。

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：黄娜、刘磊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会
2022年12月31日

● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于中航直升机股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

● 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