

证券代码：600391

证券简称：航发科技

公告编号：2023-001

中国航发航空科技股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 1 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,771,200
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（%）	40.2179

(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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事赵岳先生，独立董事杨映川先生、杜剑先生因另有工作安排，未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书熊奕出席了本次会议；部分高管出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议修改《公司章程》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	119,679,756	90.1398	621,807	0.4683	12,469,637	9.3919

2、议案名称：关于审议修改《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	119,470,205	89.9820	831,358	0.6261	12,469,637	9.3919

3、议案名称：关于审议《续聘会计师事务所》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	120,301,563	90.6081	0	0.0000	12,469,637	9.3919

4、议案名称：关于审议《对全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司增资》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	132,771,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例

增资权》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	13,172,988	97.7798	299,107	2.2202	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(%)
3	关于审议《续聘会计师事务所》的议案	1,394,258	10.0567	0	0.0000	12,469,637	89.9433
5	关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权》的议案	13,172,988	97.7798	299,107	2.2202	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案序号1属于特别决议，由出席会议的股东三分之二表决通过的。

议案序号5属于关联交易的事项，出席本次会议的股东中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司由实际控制人中国航空发动机集团公司控制，属于关联股东，表决时进行了回避，由其他出席会议的非关联股东三分之二表决通过的。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、鞠慧颖

2、律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大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，本次股东大会合法有效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023年1月13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