

证券代码：600372

证券简称：中航机载

公告编号：2023-073

## 中航机载系统股份有限公司 2023 年第四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 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,795,544,587
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（%）	57.7724

(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、总经理于卓先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，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 11 人，出席 5 人，董事蒋耘生、杨鲜叶、徐滨，独立董事杨

有红、张金昌、景旭因公务原因无法亲自出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事王学柏、袁豁、田沛、韩业林因公务原因无法亲自出席本次会议；

3、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌出席会议。董事、副总经理张红，董事、总会计师张彭斌出席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案

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	139,620,708	96.8479	4,537,837	3.1477	6,384	0.0044

2、议案名称：关于审议签署《产品、原材料购销框架协议》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	140,380,185	97.3747	3,727,160	2.5853	57,584	0.0399

3、议案名称：关于审议签署《综合服务框架协议》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	140,431,120	97.4100	3,727,425	2.5855	6,384	0.0044

4、议案名称：关于审议签署《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	139,578,143	96.8184	4,538,102	3.1479	48,684	0.0338

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于审议公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	王建刚	2,735,925,874	97.8674	是
5.02	于卓	2,730,869,121	97.6865	是
5.03	雷宏杰	2,732,835,152	97.7568	是
5.04	刘爱义	2,732,823,683	97.7564	是
5.05	蒋耘生	2,732,818,257	97.7562	是
5.06	张灵斌	2,732,738,503	97.7534	是
5.07	徐滨	2,732,803,465	97.7557	是

2、关于审议公司董事会换届暨选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	魏法杰	2,732,835,206	97.7568	是
6.02	白玉芳	2,732,885,015	97.7586	是
6.03	杨小舟	2,732,783,315	97.7550	是
6.04	王怀兵	2,732,785,733	97.7550	是

### 3、关于审议公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	汪晓明	2,731,024,969	97.6921	是
7.02	王琨	2,731,074,739	97.6938	是
7.03	王焕文	2,732,761,875	97.7542	是

### (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2024年度日常关联交易及交易金额的议案	139,620,708	96.8479	4,537,837	3.1477	6,384	0.0044
2	关于审议签署《产品、原材料购销框架协议》暨关联交易的议案	140,380,185	97.3747	3,727,160	2.5853	57,584	0.0399
3	关于审议签署《综合服务框架协议》暨关联交易的议案	140,431,120	97.4100	3,727,425	2.5855	6,384	0.0044
4	关于审议签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	139,578,143	96.8184	4,538,102	3.1479	48,684	0.0338
5.01	王建刚	426,879,402	87.7453				
5.02	于卓	421,822,649	86.7059				
5.03	雷宏杰	423,788,680	87.1100				
5.04	刘爱义	423,777,211	87.1077				
5.05	蒋耘生	423,771,785	87.1066				
5.06	张灵斌	423,692,031	87.0902				
5.07	徐滨	423,756,993	87.1035				
6.01	魏法杰	423,788,734	87.1100				
6.02	白玉芳	423,838,543	87.1203				
6.03	杨小舟	423,736,843	87.0994				
6.04	王怀兵	423,739,261	87.0999				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1-4 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东（公司控股股东及其一致行动人）中航机载系统有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中国航空救生研究所、中国航空工业集团有限公司、中航航空产业投资有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司共计 2,651,379,658 股按照相关规定回避了表决，中航投资控股有限公司、中航沈飞股份有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司、中国航空工业供销有限公司、贵州盖克航空机电有限责任公司未出席本次会议。

### 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：颜羽、黄娜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日

#### ● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于中航机载系统股份有限公司2023年第四次临时

## 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