

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2024-024

中航沈飞股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室
- (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	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,945,015,878
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（%）	70.5815

- (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。

本次股东大会由纪瑞东董事长主持，会议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《公司法》及《公司章程》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 9 人，董事刘志敏、王仁泽因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李建出席会议，公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于中航沈飞 2023 年度董事会工作报告的议案

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	1,944,884,286	99.9932	77,272	0.0039	54,320	0.0029

- 2、议案名称：关于中航沈飞 2023 年度监事会工作报告的议案

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	1,944,884,286	99.9932	77,272	0.0039	54,320	0.0029

- 3、议案名称：关于中航沈飞 2023 年度外部董事履职报告的议案

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	1,944,884,286	99.9932	77,272	0.0039	54,320	0.0029

4、议案名称：关于中航沈飞 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	1,944,884,286	99.9932	77,272	0.0039	54,320	0.0029

5、议案名称：关于中航沈飞 2023 年度财务决算报告的议案

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	1,944,884,286	99.9932	77,272	0.0039	54,320	0.0029

6、议案名称：关于中航沈飞 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,944,934,858	99.9958	79,520	0.0040	1,500	0.0002

7、议案名称：关于中航沈飞 2024 年度财务预算报告的议案

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	1,937,146,210	99.5953	7,815,348	0.4018	54,320	0.0029

8、议案名称：关于中航沈飞 2023 年年度报告全文及摘要的议案

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	1,944,884,286	99.9932	77,272	0.0039	54,320	0.0029

9、议案名称：关于中航沈飞及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案

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	130,548,071	99.8993	77,272	0.0591	54,320	0.0416

10、 议案名称：关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

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	130,548,071	99.8993	77,272	0.0591	54,320	0.0416

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,814,336,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	130,598,643	99.9380	79,520	0.0608	1,500	0.0012
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,927,596	99.8186	12,900	0.1624	1,500	0.0190
市值 50 万以上普通股股东	122,671,047	99.9457	66,620	0.0543	0	0.0000

(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 (%)
6	关于中航沈飞 2023	130,175,844	99.9377	79,520	0.0610	1,500	0.0013

	年度利润分配方案的议案						
9	关于中航沈飞及子公司2024年度申请综合授信额度的议案	130,125,272	99.8989	77,272	0.0593	54,320	0.0418
10	关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案	130,125,272	99.8989	77,272	0.0593	54,320	0.0418

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。

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：赖熠、霍达

- 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的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、中航沈飞股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日