

证券代码：688563

证券简称：航材股份

公告编号：2024-015

## 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2023 年度股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日

至 2024 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》	√
4	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度董事报酬总额的议案》	√
7	《关于公司 2023 年度监事报酬总额的议案》	√
8	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议	√

	案》	
9	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
14	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
15	《关于选举公司非独立董事的议案》	√

注：股东大会将听取《北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第一届董事会第十五次会议、第一届董事会第十六次会议（定期会议）、第一届监事会第十三次会议（定期会议）审议通过，相关公告同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

#### 2、特别决议议案：议案 10、议案 11、议案 12

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 15

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：中国航发北京航空材料研究院、中国航发资产管理有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688563	航材股份	2024/5/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东的法定代表人亲自出席会议的，办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书原件（详见附件 1）、证券账户卡。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，办理登记及参会当天请出示本人身份证原件和证券账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和

身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件。

3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4. 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前1个工作日提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

（二）现场登记时间：2024年5月27日，09:00-16:00；

（三）现场登记地点：北京航空材料研究院股份有限公司证券部。

## 六、 其他事项

1. 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区温泉镇环山村8号。

联系部门：证券部

会务联系人：徐星宇

联系电话：010-62457705

传 真：010-62497510

2. 与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京航空材料研究院股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 28 日召开的贵公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》				
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》				
3	《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》				
4	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》				
5	《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》				
6	《关于公司 2023 年度董事报酬总额的议案》				
7	《关于公司 2023 年度监事报酬总额的议案》				

8	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》				
9	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》				
10	《关于修订<公司章程>的议案》				
11	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》				
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》				
13	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》				
14	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》				
15	《关于选举公司非独立董事的议案》				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。