

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2022-031

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2022年第三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个别及连带责任。

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6月1日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,845,004 |
| 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（%） | 52.6438 |

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长雷自力先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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7人，出席7人，受新冠肺炎疫情影响，董事雷自力先生、赵治纲先生、郑元武先生、王翊先生以视频方式出席；于险峰先生、严德华先生、王正红女士出席现场会议。

2、公司在任监事3人，出席1人，监事秦昆先生、夏景祥先生因工作原因未出

席会议。

3、董事会秘书孙冬云出席；其他高管廖佳、周开林列席。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 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 |
|------|--------------------|-------------|----------------------|------|
| 1.01 | 选举徐毅先生为公司第六届董事会董事 | 212,834,405 | 99.9950 | 是 |
| 1.02 | 选举石仕明先生为公司第六届董事会董事 | 212,834,405 | 99.9950 | 是 |

2、关于增补监事的议案

| 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 |
|------|--------------------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 选举李国春先生为公司第六届监事会监事 | 212,834,405 | 99.9950 | 是 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所

律师：贾平、杨华琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2022年6月2日