

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2023-018

## 中航重机股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1 号楼 5 层公司会议室
- (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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	540,097,477
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（%）	36.6901

- (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。

参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 170 人，代表股份

540,097,477 股，占公司有表决权股份总数的比例为 36.6901%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 165 人，代表股份 109,589,213 股，占公司有表决权股份总数的比例为 7.4447%。董事长冉兴同志因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事、总会计师宋贵奇同志主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### (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 4 人，董事长冉兴、董事胡灵红、王晖、张育松、刘亮因工作原因不能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李杨、白传军因工作原因不能出席会议；
- 3、董事会秘书王志宏出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

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	537,787,237	99.5722	2,310,040	0.4277	200	0.0001

2、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

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	537,787,037	99.5722	2,310,240	0.4277	200	0.0001

3、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

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	537,786,937	99.5721	2,310,340	0.4277	200	0.0002

4、议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》

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	537,787,237	99.5722	2,310,040	0.4277	200	0.0001
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----	--------

5、议案名称：《2022 年度 ESG 报告》

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	537,808,537	99.5761	2,288,740	0.4237	200	0.0002

6、议案名称：《2023 年度经营计划》

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	537,787,237	99.5722	2,310,040	0.4277	200	0.0001

7、议案名称：《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

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	537,808,837	99.5762	2,288,440	0.4237	200	0.0001

8、议案名称：《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案》

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	107,286,773	97.8970	2,304,440	2.1027	200	0.0003

9、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

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	537,787,237	99.5722	2,310,040	0.4277	200	0.0001

10、 议案名称：《关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用的议案》

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	537,808,837	99.5762	2,288,440	0.4237	200	0.0001

11、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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	537,784,237	99.5716	2,313,240	0.4284	0	0

12、 议案名称：《关于购买“董责险”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	537,808,337	99.5761	2,288,940	0.4238	200	0.0001

13、 议案名称：《关于修订<中航重机股份有限公司章程>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	537,808,837	99.5762	2,288,440	0.4237	200	0.0001

(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(%)
8	《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案》	107,286,773	97.8970	2,304,440	2.1027	200	0.0003
11	《关于2022年度利润分配预案的议案》	126,313,037	98.2015	2,313,240	1.7985	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 8、13 为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过三分之二通过，议案 8、11 对中小投资者单独计票，根据统计的现场及网络投票结果，上述议案均获通过。

议案 8 为关联交易议案，本次参会的关联股东贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司合计持有代表表决权的股份数为 430,506,064 股，在该议案表决时上述关联股东均已回避表决。

### 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：黄国宝、郭光文

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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》《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。

中航重机股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 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