

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：2023-018 号

中航航空高科技股份有限公司 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 6 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克酒店四层第一会议室
- (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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	763,224,209
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（%）	54.7880

- (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，现场会议由董事长李志强主持。会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、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 9 人，出席 8 人；董事张建、独立董事潘立新因公务未出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司副总经理兼董事会秘书刘向兵、总会计师孟龙出席了会议。副总经理毛继润因公务未出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	763, 222, 809	99. 9998	1, 400	0. 0002	0	0

- 2、议案名称：《公司 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	763, 222, 809	99. 9998	1, 400	0. 0002	0	0
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---

3、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

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	763, 222, 809	99. 9998	1, 400	0. 0002	0	0

4、议案名称：《公司 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	763, 222, 809	99. 9998	1, 400	0. 0002	0	0

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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	763,222,809	99.9998	1,400	0.0002	0	0

6、议案名称：《公司2023年度日常关联交易预计的议案》

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	133,083,680	99.8010	265,300	0.1990	0	0

7、议案名称：《关于续聘大信为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》

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	763,222,809	99.9998	1,400	0.0002	0	0

8、议案名称：《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

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	763, 222, 809	99. 9998	1, 400	0. 0002	0	0

9、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>相关条款的议案》

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	762, 958, 909	99. 9652	265, 300	0. 0348	0	0

10、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>相关条款的议案》

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	762, 958, 909	99. 9652	265, 300	0. 0348	0	0

11、 议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>相关条款的议案》

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	762,958,909	99.9652	265,300	0.0348	0	0

12、 议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>相关条款的议案》

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	762,958,909	99.9652	265,300	0.0348	0	0

13、 议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>相关条款的议案》

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	762,958,909	99.9652	265,300	0.0348	0	0

14、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

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	763,216,609	99.9990	7,600	0.0010	0	0

15、 议案名称：《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的提案》

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	763,222,809	99.9998	1,400	0.0002	0	0

16、 议案名称：《关于调整中航高科第十届监事会成员的提案》

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	763, 222, 809	99. 9998	1, 400	0. 0002	0	0

17、 议案名称：《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的提案》

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	763, 222, 809	99. 9998	1, 400	0. 0002	0	0

(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(%)
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	180, 071, 428	99. 9992	1, 400	0. 0008	0	0
6	《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	133, 083, 680	99. 8010	265, 300	0. 1990	0	0
7	《关于续聘大信为公司 2023 年度财务和内	180, 071, 428	99. 9992	1, 400	0. 0008	0	0

	控 审 计 机 构 的 议 案 》						
15	《关于增补田 铁兵同志为中 航高科第十届 董事会董事的 提案》	180,0 71,42 8	99.9992	1,400	0.0008	0	0
17	《关于控股子 公司京航生物 增资扩股暨被 动形成财务资 助的提案》	180,0 71,42 8	99.9992	1,400	0.0008	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过；其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

议案 6 为关联交易事项，关联股东：中国航空工业集团有限公司、中国航空制造技术研究院回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入该项议案的有效表决总数。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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：黄娜、刘磊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中航航空科技股份有限公司董事会
2023年6月8日