

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-037  
债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、  
138753、138729、138850、138914  
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 02、22 产融 01、22 产  
融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04

## 中航工业产融控股股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦  
30 层会议室

(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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,800,856,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	43.0697

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长张民生先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司部分高管的列席会议。

## 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	3,799,053,156	99.9526	1,176,500	0.0310	626,900	0.0164

2、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	3,799,053,156	99.9526	1,176,500	0.0310	626,900	0.0164

3、议案名称：2022 年年度报告及年报摘要

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	3,799,031,156	99.9520	1,176,500	0.0310	648,900	0.0170

4、议案名称：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	3,798,742,856	99.9444	1,486,800	0.0391	626,900	0.0165

5、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	3,799,736,956	99.9705	1,086,500	0.0286	33,100	0.0009

6、议案名称：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	3,747,649,723	98.6001	52,793,638	1.3890	413,195	0.0109

7、议案名称：2023 年度聘任公司会计师事务所的议案

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	3,794,622,956	99.8360	5,606,700	0.1475	626,900	0.0165

8、议案名称：2022 年度内部控制评价报告

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	3,799,053,156	99.9526	1,176,500	0.0310	626,900	0.0164

9、议案名称：2022年度内部控制审计报告

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	3,799,053,156	99.9526	1,176,500	0.0310	626,900	0.0164

10、议案名称：2022年度环境、社会责任与公司治理（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	3,799,053,156	99.9526	1,176,500	0.0310	626,900	0.0164

11、议案名称：2022年度董事会经费使用情况、2023年度董事会经费预算方案的议案

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	3,747,649,723	98.6001	53,195,733	1.3996	11,100	0.0003

12、 议案名称：2022 年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

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	226,951,307	80.3805	55,383,855	19.6156	11,100	0.0039

13、 议案名称：2023 年度公司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	226,929,307	80.3727	55,405,855	19.6234	11,100	0.0039

14、 议案名称：关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案

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	3,795,160,735	99.8501	5,684,718	0.1496	11,103	0.0003

15、 议案名称：关于提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及超短期融资券的相关事宜的议案

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	3,795,160,735	99.8501	5,684,718	0.1496	11,103	0.0003

16、 议案名称：关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

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	3,790,632,415	99.7310	10,213,038	0.2687	11,103	0.0003

17、 议案名称：关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司对所属特殊项目公司提供担保额度的议案

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	3,790,632,415	99.7310	10,213,038	0.2687	11,103	0.0003

18、 议案名称：关于中航产融 2023 年度金融子企业借款计划的议案

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	3,790,632,415	99.7310	8,249,173	0.2170	1,974,968	0.0520

19、 议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

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	3,747,183,529	98.5879	53,661,927	1.4118	11,100	0.0003
-----	---------------	---------	------------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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
20.01	关于选举康锐先生为公司第九届董事会独立董事的议案	3,798,740,029	99.9443	是
20.02	关于选举张鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案	3,798,946,228	99.9497	是

(三) 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	3,518,510,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	197,012,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	84,213,874	98.6880	1,086,500	1.2732	33,100	0.0388
其中:市值 50 万以下普通股股东	81,623,774	98.6469	1,086,500	1.3131	33,100	0.0400
市值 50 万以上普通股	2,590,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
----	--	--	--	--	--	--

(四) 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(%)
1.0	2022 年度董事会工作报告	280,542,862	99.3613	1,176,500	0.4167	626,900	0.2220
2.0	2022 年度监事会工作报告	280,542,862	99.3613	1,176,500	0.4167	626,900	0.2220
3.0	2022 年年度报告及年报摘要	280,520,862	99.3535	1,176,500	0.4167	648,900	0.2298
4.0	2022 年度财务决算报告	280,232,562	99.2514	1,486,800	0.5266	626,900	0.2220
5.0	2022 年度利润分配方案	281,226,662	99.6035	1,086,500	0.3848	33,100	0.0117
6.0	2023 年度财务预算报告	229,139,429	81.1555	52,793,638	18.6982	413,195	0.1463
7.0	2023 年度聘任会计师事务所的议案	276,112,662	97.7922	5,606,700	1.9858	626,900	0.2220
8.0	2022 年度内部控制评价报告	280,542,862	99.3613	1,176,500	0.4167	626,900	0.2220
9.0	2022 年	280,542,862	99.3613	1,176,500	0.4167	626,900	0.2220

	度内部 控制审 计报告						
10.0	2022年 度环境、 社会责 任与公 司治理 (ESG) 报告	280,542,862	99.3613	1,176,500	0.4167	626,900	0.2220
11.0	2022年 度董事 会经费 使用情 况、2023 年度董 事会经 费预算 方案的 议案	229,139,429	81.1555	53,195,733	18.8406	11,100	0.0039
12.0	2022年 度公司 日常关 联交易 实际执 行情况 的议案	226,951,307	80.3805	55,383,855	19.6156	11,100	0.0039
13.0	2023年 度公司 日常关 联交易 预计情 况的议 案	226,929,307	80.3727	55,405,855	19.6234	11,100	0.0039
14.0	关于公 司拟注 册、发 行中期 票据及 超短期 融资券 的议案	276,650,441	97.9827	5,684,718	2.0134	11,103	0.0039
15.0	关于提 请股东	276,650,441	97.9827	5,684,718	2.0134	11,103	0.0039

	大会授权办理本次注册、发行中期票据及超短期融资券的议案						
16.0	关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案	272,122,121	96.3789	10,213,038	3.6172	11,103	0.0039
17.0	关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司对所属特殊项目公司提供担保额度的议案	272,122,121	96.3789	10,213,038	3.6172	11,103	0.0039
18.0	关于中航产融2023年度金融子企业借款计划的议案	272,122,121	96.3789	8,249,173	2.9217	1,974,968	0.6994
19.0	关于公司及子公司利用部分	228,673,235	80.9904	53,661,927	19.0057	11,100	0.0039

	临时闲置资金委托理财的议案						
20.01	关于选举康锐先生为公司第九届董事会独立董事的议案	280,229,735	99.2504	0	0.0000	0	0.0000
20.02	关于选举张鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案	280,435,934	99.3234	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所

律师：霍晶、薛彦莹

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会  
2023年6月21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