

证券代码：688563

证券简称：航材股份

公告编号：2023-006

北京航空材料研究院股份有限公司
2023 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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	346,955,383
普通股股东所持有表决权数量	346,955,383
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.1011
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.1011

(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

本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序

符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》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，以现场结合通讯方式出席 8 人，其中董事张敬国先生因个人原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
- 3、董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年半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 (%)
普通股	346,955,383	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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 (%)
普通股	346,955,383	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》	21,084,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 3、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

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：赖熠、吴桐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2023 年 9 月 19 日

● 报备文件

- (一) 2023 年第三次临时股东大会决议；
- (二) 北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。