

证券代码：688685

证券简称：迈信林

公告编号：2024-057

## 江苏迈信林航空科技股份有限公司

### 2024 年第二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：2024 年 11 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议室
- (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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,455,805
普通股股东所持有表决权数量	59,455,805
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（%）	40.8837
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.8837

- (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。

- 1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由董事长张友志先

生主持本次股东大会。

(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，其中张友志、张建明、徐君、尹琳参加现场会议；薛晖、巨浩、沈洁、夏明及汪晓东以通讯方式参加；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中刘为俊、孙春、赵辉参加现场会议；边晖、彭潇以通讯方式参加；
- 3、董事会秘书薛晖以通讯方式出席了本次会议，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：《关于制定〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉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(%)
普通股	59,437,925	99.9699	17,880	0.0301	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	《关于制定〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》	2,155,591	99.1773	17,880	0.8227	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案均审议通过；
2. 议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决

权三分之二以上通过；

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：上海市锦天城律师事务所

律师：朱怡静、李贝玲

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日