

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-055  
债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、  
115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、  
240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

## 中航工业产融控股股份有限公司 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：2024 年 11 月 22 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	4,612
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,820,034,186
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	43.2870

份总数的比例 (%)	
------------	--

(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罗继德先生主持。

(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；公司部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》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	3,765,098,052	98.5619	52,543,406	1.3755	2,392,728	0.0626

- 2、议案名称：关于 2024 年聘任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	3,809,787,042	99.7318	7,832,316	0.2050	2,414,828	0.0632

(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 (%)
1	关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》的议案	246,587,758	81.7805	52,543,406	17.4260	2,392,728	0.7935
2	关于2024年聘任会计师事务所的议案	291,276,748	96.6015	7,832,316	2.5976	2,414,828	0.8009

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：施伟钢、金玲辉

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、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会  
2024年11月23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