

证券代码：688563

证券简称：航材股份

公告编号：2024-017

北京航空材料研究院股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

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 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区培山路 101 号航发优材(镇江)钛合金精密成型有限公司第三会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	360,149,470
普通股股东所持有表决权数量	360,149,470
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 (%)	80.0332
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	80.0332

(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 8 人，以现场结合通讯方式出席 7 人，董事黄进先生因工作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，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。

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 年度董事会工作报告>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	360,123,757	99.9928	1,500	0.0004	24,213	0.0068

- 2、议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>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	360,123,757	99.9928	1,500	0.0004	24,213	0.0068

- 3、议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

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	360,123,757	99.9928	1,500	0.0004	24,213	0.0068

4、议案名称:《关于公司<2023年度财务决算报告>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	360,123,757	99.9928	1,500	0.0004	24,213	0.0068

5、议案名称:《关于公司<2023年度利润分配方案>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(%)
普通股	360,123,757	99.9928	25,713	0.0072	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2023 年度董事报酬总额的议案》

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	360,123,757	99.9928	25,713	0.0072	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司 2023 年度监事报酬总额的议案》

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	360,123,757	99.9928	11,492	0.0031	14,221	0.0041

8、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务预算报告>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	359,953,243	99.9455	172,014	0.0477	24,213	0.0068

9、 议案名称：《关于公司 2024 年度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(%)
普通股	89,511,149	99.9712	1,500	0.0016	24,213	0.0272

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	360,123,757	99.9928	1,500	0.0004	24,213	0.0068

11、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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(%)
普通股	359,953,243	99.9455	172,014	0.0477	24,213	0.0068

12、 议案名称：《关于修订〈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(%)
普通股	359,953,243	99.9455	172,014	0.0477	24,213	0.0068

13、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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(%)
普通股	359,953,243	99.9455	172,014	0.0477	24,213	0.0068

14、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%)
普通股	359,953,243	99.9455	172,014	0.0477	24,213	0.0068

15、 议案名称：《关于选举公司非独立董事的议案》

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	360,123,757	99.9928	1,500	0.0004	24,213	0.0068

(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(%)
5	《关于公司〈2023年度利润分配方案〉的议案》	37,192,605	99.9309	25,713	0.0691	0	0.0000
6	《关于公司2023年度董事报酬总额的议案》	37,192,605	99.9309	25,713	0.0691	0	0.0000
7	《关于公司2023年度监事报酬总额的议案》	37,192,605	99.9309	11,492	0.0309	14,221	0.0382
9	《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》	37,192,605	99.9309	1,500	0.0040	24,213	0.0651
15	《关于选举公司非独立董事的议案》	37,192,605	99.9309	1,500	0.0040	24,213	0.0651

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案10、议案11、议案12为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、议案5、议案6、议案7、议案9和议案15对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案9涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东中国航发北京航空材料研究院和中国航发资产管理有限公司分别持有本公司270,612,608股和38,130,449股，上述关联股东均已回避表决该议案。
- 4、与会人员听取了《北京航空材料研究院股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

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：黄国宝、王明瑜

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

2024年5月29日

● 报备文件

（一）2023年度股东大会会议决议；

（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年度股东大会的法律意见书。