

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-029
债券代码：155693、163165、188014、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、21 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 年第一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 5 月 29 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,790,443,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.9517

(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、总经理丛中先生主持

(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 7 人，出席 7 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《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 (%)
A 股	3,740,523,285	98.6830	49,792,835	1.3136	127,300	0.0034

2、 议案名称：关于 2024 年综合授信额度核定及授信的议案

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	3,784,465,036	99.8423	5,978,380	0.1576	4	0.0001

3、议案名称：中航产融“十四五”及2035年中长期发展规划（中期修订）

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	3,739,352,056	98.6521	49,915,456	1.3169	1,175,908	0.0310

4、议案名称：2023年度公司投资工作汇报及2024年度投资计划

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	3,739,257,056	98.6496	50,010,456	1.3194	1,175,908	0.0310

5、议案名称：关于2024年度为控股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	3,715,806,704	98.0309	74,636,716	1.9691	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年授权控股子公司中航国际融资租赁有限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	3,715,806,404	98.0309	74,637,016	1.9691	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
7.01	关于选举罗继德先生为公司第九届	3,787,513,145	99.9227	是

	董事会董事			
7.02	关于选举石仕明先生为公司第九届董事会董事	3,787,711,844	99.9279	是

(三) 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《公司章程》的议案	222,012,991	81.6425	49,792,835	18.3107	127,300	0.0468
2	关于2024年综合授信额度核定及授信的议案	265,954,742	97.8015	5,978,380	2.1984	4	0.0001
3	中航产融“十四五”及2035年中长期发展规划（中期修订）	220,841,762	81.2118	49,915,456	18.3558	1,175,908	0.4324
4	2023年度公司投资工作汇报及2024年度投资计划	220,746,762	81.1769	50,010,456	18.3907	1,175,908	0.4324
5	关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案	197,296,410	72.5533	74,636,716	27.4467	0	0.0000
6	关于2024年授权控股子公司中航国际融资租赁	197,296,110	72.5532	74,637,016	27.4468	0	0.0000

	有限公司提供担保额度的议案						
7.01	关于选举罗继德先生为公司第九届董事会董事	269,002,851	98.9224				
7.02	关于选举石仕明先生为公司第九届董事会董事	269,201,550	98.9955				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；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：姜玉瑶、金玲辉

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5月30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