

证券代码：600391

证券简称：航发科技

公告编号：2024-025

中国航发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7月18日

(二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,780,177
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（%）	37.4944

(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。

本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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，出席6人，公司董事梁涛，独立董事刘志新、杨毅辉另有工作安排，未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事时艳芳另有工作安排，未出席

本次会议；

3、董事会秘书熊突出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事的议案

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
1.01	丛春义	123,757,378	99.9815	
1.02	晏水波	123,757,378	99.9815	
1.03	赵岳	123,757,378	99.9815	
1.04	熊奕	123,757,378	99.9815	
1.05	郑玲	123,757,378	99.9815	
1.06	付强	123,757,378	99.9815	

2、关于选举第八届独立董事的议案

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
2.01	刘志新	123,757,378	99.9815	
2.02	毛中根	123,757,378	99.9815	
2.03	吴宝海	123,757,378	99.9815	

3、关于选举第八届监事的议案

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
3.01	王录堂	123,757,378	99.9815	
3.02	林天宇	123,757,378	99.9815	

(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 (%)
1.01	丛春义	4,850,073	99.5321	0	0	0	0
1.02	晏水波	4,850,073	99.5321	0	0	0	0
1.03	赵岳	4,850,073	99.5321	0	0	0	0
1.04	熊奕	4,850,073	99.5321	0	0	0	0

1.05	郑玲	4,850,073	99.5321	0	0	0	0
1.06	付强	4,850,073	99.5321	0	0	0	0
2.01	刘志新	4,850,073	99.5321	0	0	0	0
2.02	毛中根	4,850,073	99.5321	0	0	0	0
2.03	吴宝海	4,850,073	99.5321	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案序号 1、2、3 以累积投票方式投票，全部候选董事、独立董事、监事均当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、李晓芳

2、律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2024年7月19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