

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：2025-020

债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、
115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、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关于 董事会公开征集投票权的公告

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：

- 征集投票权的起止时间：2025 年 4 月 2 日 15:00 起至 2025 年 4 月 11 日止
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《中航工业产融控股股份有限公司章程》等有关规定，上市公司董事会作为征集人，就公司拟于2025年4月14日召开的2025年第二次临时股东大会审议的关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案向公司全体股东征集表达同意意向的投票权。

一、征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）董事会。

二、征集事项

（一）征集内容

为提高中小股东参与公司2025年第二次临时股东大会的投票程度，公司董事会同意作为征集人，就公司于2025年4月14日召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）拟审议的议案，向公司全体A股股东征集本次会议的投票权（以下简称“本次征集投票权”），具体议案名称如下：

1、关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案。

本次会议的通知已于2025年3月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。

（二）征集主张

为进一步保护本公司社会公众股股东利益，并顺利完成公司以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项（以下简称“本次主动终止上市”），由公司董事会作为征集人向公司全体A股股东公开征集审议本次主动终止公司股票上市的股东大会的投票权。

公司董事会认为公司本次主动终止上市符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。本次征集投票权所审议的议案已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过。

鉴于此，公司第九届董事会作为征集人向征集对象征集对本次股东大会审议的议案表达同意意向的投票权，议案详见公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。本次投票权的征集不接受与上述投票意见不一致的委托。

（三）征集方案

1、征集对象为：截止2025年4月2日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2、征集期限：本次征集投票权的时间为自本次股东大会股权登记日（2025年4月2日）15:00起至2025年4月11日止。

3、征集投票权的确权日

本次征集投票权的确权日为2025年4月2日。

4、征集方式

本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，采用公开方式在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集。

5、征集程序

2025年4月2日（本次股东大会股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东可通过以下程序办理委托手续：

（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《董事会公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

（2）委托投票股东应向董事会提交本人签署的授权委托书及其他相关文件。本次征集投票权将由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件。

1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

（3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，以公司证券事务部签收时间为准。逾期送达视为无效。

授权委托书及其相关文件送达公司证券事务部的指定地址如下：

联系人/收件人：中航产融证券事务部

电话：010-65675115/010-65675367

邮箱：dongmi@avicindustry-finance.com

联系地址：北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦43层

文件内容名称：中航产融董事会公开征集投票权

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在信封外标明“**董事会公开征集投票权授权委托书**”字样（打印或手写均可）。

6、委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

（1）股东提交的授权委托书及其相关文件以本公告确认的方式在本次征集投票权截止时间（2025年4月11日）之前送达指定地点；

（2）股东提交了符合要求的相关身份证明文件及授权文件，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

（4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

7、股东将其对征集事项的投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以征集人指定联系人最后收到的授权委托书为有效。无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

8、股东撤销表决权授权委托的，应当于征集人代为行使表决权之前撤销，撤销后征集人不得代为行使表决权。股东未在征集人代为行使表决权之前撤销，但股东出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权授权委托，表决结果以股东提交股东大会的表决意见为准。

9、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项投赞成票。

10、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

特此公告。

征集人：中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2025年3月29日

附件:

董事会公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中航工业产融控股股份有限公司关于董事会公开征集投票权的公告》《中航工业产融控股股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中航工业产融控股股份有限公司董事会作为本人/本公司的代理人出席中航工业产融控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司对本次股东大会审议的如下全部议案投赞成票：

议案名称	表决意见
1、关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案	同意

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2025 年第二次临时股东大会结束。