

证券代码：600372

证券简称：中航机载

公告编号：临 2025-018

中航机载系统股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 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	2,500
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,750,506,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.8416

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王建刚先生因公务原因不能现场出席并主持本次会议，经全体董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理王树刚先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序

及表决方式符合法律法规的规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事王建刚先生、刘爱义先生因公务原因无法亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌、副总经理张红、总会计师张彭斌出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 2024 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（%）
A 股	2, 731, 975, 389	99. 3262	16, 690, 604	0. 6068	1, 840, 380	0. 0670

- 2、议案名称：关于审议 2024 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(%)
A 股	2, 733, 065, 318	99. 3658	15, 568, 615	0. 5660	1, 872, 440	0. 0682

- 3、议案名称：关于审议确定独立董事津贴的议案

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	2,729,740,585	99.2450	18,754,880	0.6818	2,010,908	0.0732

4、 议案名称：关于审议 2024 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(%)
A 股	2,732,612,229	99.3494	15,945,524	0.5797	1,948,620	0.0709

5、 议案名称：关于审议 2025 年度财务预算的议案

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	2,732,137,569	99.3321	16,753,594	0.6091	1,615,210	0.0588

6、 议案名称：关于审议 2024 年度利润分配预案的议案

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(%)
A 股	2,732,403,152	99.3418	16,579,120	0.6027	1,524,101	0.0555

7、 议案名称：关于审议提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

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(%)
A 股	2,734,174,856	99.4062	14,158,387	0.5147	2,173,130	0.0791

8、 议案名称：关于审议《中航机载系统股份有限公司中长期股东汇报规划》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	2,734,021,361	99.4006	14,986,459	0.5448	1,498,553	0.0546

9、 议案名称：关于审议 2024 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(%)
A 股	2,732,260,760	99.3366	16,478,033	0.5990	1,767,580	0.0644

10、 议案名称：关于审议 2024 年度可持续发展报告的议案

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

				(%)		(%)
A 股	2,732,449,945	99.3435	16,568,006	0.6023	1,488,422	0.0542

11、 议案名称：关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案

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(%)
A 股	2,731,869,837	99.3224	16,890,156	0.6140	1,746,380	0.0636

12、 议案名称：关于审议续聘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	2,732,937,536	99.3612	14,868,178	0.5405	2,700,659	0.0983

(二) 现金分红分段表决情况

议案 6: 关于审议 2024 年度利润分配预案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	2,591,748,186	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	59,631,472	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	81,023,494	81.7372	16,579,120	16.7251	1,524,101	1.5377
其中:市值 50 万以下普通股股东	10,126,825	63.3772	5,066,274	31.7065	785,548	4.9163
市值 50 万以上	70,896,669	85.2655	11,512,846	13.8461	738,553	0.8884

普通股股东						
-------	--	--	--	--	--	--

议案 7:关于审议提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2, 591, 748, 186	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%-5%普通股股东	59, 631, 472	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%以下普通股股东	82, 795, 198	83. 5246	14, 158, 387	14. 2831	2, 173, 130	2. 1923
其中：市值 50 万以下普通股股东	10, 576, 699	66. 1927	4, 649, 671	29. 0992	752, 277	4. 7081
市值 50 万以上普通股股东	72, 218, 499	86. 8552	9, 508, 716	11. 4358	1, 420, 853	1. 7090

(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 (%)
3	关于审议确定独立董事津贴的议案	137, 992, 399	86. 9198	18, 754, 880	11. 8134	2, 010, 908	1. 2668
6	关于审议 2024 年度利润分配预案的议案	140, 654, 966	88. 5969	16, 579, 120	10. 4430	1, 524, 101	0. 9601
9	关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案	140, 512, 574	88. 5072	16, 478, 033	10. 3793	1, 767, 580	1. 1135
12	关于审议续聘会计师事务所的议案	141, 189, 350	88. 9335	14, 868, 178	9. 3652	2, 700, 659	1. 7013

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：王秀淼、吴涛

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会
2025 年 4 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