

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2025-031

中航重机股份有限公司 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 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市南明区机场路 16 号中航重机股份有限公司会议室
- (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	978
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	486,312,033
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（%）	30.8673

- (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。

参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 978 人，代表股份 486,312,033 股，占公司有表决权股份总数的比例为 30.8673%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 976 人，代表股份 55,805,869 股，占公司有表决权股份总数的比例为 3.5421%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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，董事张育松、褚林塘、曾洁因工作原因未能参会；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘强、白传军因工作原因未能参会；
- 3、董事会秘书王志宏出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

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	482,182,553	99.1508	3,718,520	0.7646	410,960	0.0846

2、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

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	482, 166, 693	99. 1475	3, 729, 020	0. 7667	416, 320	0. 0858

3、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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	482, 159, 693	99. 1461	3, 748, 320	0. 7707	404, 020	0. 0832

4、议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》

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	482, 137, 593	99. 1416	3, 720, 820	0. 7651	453, 620	0. 0933

5、议案名称：《2024 年度可持续发展报告》

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	482, 172, 393	99. 1487	3, 695, 120	0. 7598	444, 520	0. 0915

6、议案名称：《2025 年度经营计划》

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	482, 489, 193	99. 2139	3, 355, 320	0. 6899	467, 520	0. 0962

7、议案名称：《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》

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	482, 427, 013	99. 2011	3, 438, 300	0. 7070	446, 720	0. 0919

8、议案名称：《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

关联股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司对本议案回避表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	51, 958, 029	93. 1047	3, 384, 320	6. 0644	463, 620	0. 8309

9、议案名称：《关于 2024 年度利润分配的预案》

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	482, 431, 913	99. 2021	3, 464, 700	0. 7124	415, 420	0. 0855

10、 议案名称：《关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用的议案》

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	482, 293, 313	99. 1736	3, 538, 300	0. 7275	480, 420	0. 0989

(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	《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》	51, 676, 489	92. 6002	3, 718, 520	6. 6633	410, 960	0. 7365
8	《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况 及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》	51, 958, 029	93. 1047	3, 384, 320	6. 0644	463, 620	0. 8309
9	《关于 2024 年度利润分配的预案》	51, 925, 849	93. 0471	3, 464, 700	6. 2084	415, 420	0. 7445

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获通过，其中议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 以普通决议形式通过。关联股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司已对上述议案 8 回避表决。

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、郭光文

2、 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，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的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》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。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 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