

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2022-038

中国航发动力控制股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间及地点

1. 现场会议时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）上午 11:00。
2. 网络投票时间：2022 年 11 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2022 年 11 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 10 日下午 3:00。

3. 召开地点：中山市中山名座假日酒店（中山市景观大道 8 号）
4. 召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5. 召集人：公司董事会。
6. 主持人：公司董事长缪仲明先生。

7. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东 12 人，代表股份 725,073,407 股，占上市公司总股份的 55.1309%。

其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份 663,822,277 股，占上市公司总股份的 50.4737%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 61,251,130 股，占上市公司总股份的 4.6572%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 61,263,316 股，占上市公司总股份的 4.6582%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 12,186 股，占上市公司总股份的 0.0009%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 61,251,130 股，占上市公司总股份的 4.6572%。

3. 公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，部分董事、监事以视频方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总体表决情况：同意 725,073,407 股，占出席会议有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 61,263,316 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

（二）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总体表决情况：同意 715,011,102 股，占出席会议有效表决权股份的 98.6122%；反对 10,062,305 股，占出席会议有效表决权股份的 1.3878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意51,201,011股，占出席会议的中小股东所持股份的83.5753%；反对10,062,305股，占出席会议的中小股东所持股份的16.4247%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过该议案。

修订后的《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：赖熠、赵洁

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）中国航发动力控制股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日