

证券代码：400268

证券简称：R 产融 1

主办券商：中信建投

公告编号：2025-003

中航工业产融控股股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年7月4日

2. 会议召开方式：现场会议

会议地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦
会议室

3. 会议表决方式：现场投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长罗继德先生

6. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东持有表决权的股份总数7,710,942,148股，占公司有表决权股份总数的87.4140%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

公司董事、监事列席会议；公司董事会秘书列席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于中航产融关联交易的议案》

议案表决结果：

普通股同意股数58,359,311股，反对股数0股，弃权股数0股。

本议案涉及关联交易事项，相关关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：谭程、李涵

（三）结论性意见：

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的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、经见证律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会

2025年7月4日