

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2022-059

## 中航沈飞股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 12 月 02 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议室
- (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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,405,119,353
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.6705

- (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。

本次股东大会由钱雪松董事长主持，会议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《公司法》及《公司章程》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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事长代行董事会秘书职责出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于中航沈飞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	1,405,061,615	99.9958	57,738	0.0042	0	0.0000

- 2、议案名称：关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

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	109,106,976	99.9469	57,938	0.0531	0	0.0000

3、议案名称：关于中航沈飞募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	1,405,061,415	99.9958	57,938	0.0042	0	0.0000

(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	关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案	108,805,976	99.9469	57,738	0.0531	0	0.0000
2	关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案	108,805,776	99.9467	57,938	0.0533	0	0.0000
3	关于中航沈飞募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	108,805,776	99.9467	57,938	0.0533	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：无
2. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
3. 涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东为中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。

### 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：赖熠、黄宇聪

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的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2022年12月3日