

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：2023-017 号

## 中航航空高科技股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 7 日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600862	中航高科	2023/5/31

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：中国航空制造技术研究院

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 5 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.35% 股份的股东中国航空制造技术研究院，在 2023 年 5 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

- (1)《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的提案》；
- (2)《关于调整中航高科第十届监事会成员的提案》；
- (3)《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的提案》。

上述议案已经公司第十届董事会 2023 年第四次董事会、第十届监事会 2023 年第三次会议审议通过，内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十届董事会 2023 年第四次会议（临时会议）决议公告》、《第十届监事会 2023 年第三次会议（临时会议）决议公告》、《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成对外财务资助的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 18 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号北京艾维克酒店四层第一会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 7 日  
至 2023 年 6 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2023 年度财务预算报告》	√
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6	《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于续聘大信为公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》	√
8	《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》	√
9	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉相关条款的议案》	√
10	《关于修订〈公司董事会议事规则〉相关条款的议案》	√
11	《关于修订〈公司监事会议事规则〉相关条款的议案》	√
12	《关于修订〈公司关联交易管理制度〉相关条款的议案》	√
13	《关于修订〈公司对外担保管理制度〉相关条款的议案》	√
14	《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	√
15	《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的提案》	√
16	《关于调整中航高科第十届监事会成员的提案》	√
17	《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的提案》	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的第 1、3、4、5、6、7 项议案已经公司第十届董事会 2023 年第一次会议审议通过，第 8、9、10、12、13、14 项议案已经公司第十届董事会 2022 年第六次会议审议通过，第 2-6 项议案已经公司第十届监事会 2023 年第一次会议审议通过，第 11、14 项议案已经公司第十届监事会 2022 年第六次会议审议通过，第 15、17 项议案已经公司第十届董事会 2023 年第四次会议审议通过，第 16 项议案已经公司第十届监事会 2023 年第三次会议审议通过。相关内容详见 2022 年 12 月 24 日、2023 年 3 月 16 日、5 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、15、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、中国航空制造技术研究院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会  
2023年5月27日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

**附件：授权委托书**

授权委托书

中航航空高科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月7日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2022 年度财务决算报告》			
4	《公司 2023 年度财务预算报告》			
5	《公司 2022 年度利润分配预案》			
6	《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于续聘大信为公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》			
8	《关于修订<公司章程>相关条款的议案》			
9	《关于修订<公司股东大会议事规则>相关条款的议案》			
10	《关于修订<公司董事会议事规则>相关条款的议案》			
11	《关于修订<公司监事会议事规则>相关条款的议案》			
12	《关于修订<公司关联交易管理制度>相关条款的议案》			
13	《关于修订<公司对外担保管理制度>相关条款的议案》			
14	《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》			
15	《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的提案》			
16	《关于调整中航高科第十届监事会成员的提案》			
17	《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的提案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。