

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2024-023

中航重机股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1 号楼 5 层公司会议室
- (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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	468,350,628
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（%）	31.6122

- (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 28 人，代表股份

468,350,628股，占公司有表决权股份总数的比例为31.6122%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东22人，代表股份37,678,224股，占公司有表决权股份总数的比例为2.5432%。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、曾洁因工作原因未能参会，董事、总会计师宋贵奇因身体原因未能参会；
- 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：《2023年年度报告及2023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	468,070,128	99.9401	272,100	0.0580	8,400	0.0019

- 2、议案名称：《2023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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

3、议案名称：《2023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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

4、议案名称：《2023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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

5、议案名称：《2023年度ESG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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

6、议案名称：《2024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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

7、议案名称：《2023年度财务决算报告和2024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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

8、议案名称：《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案》

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	37,442,764	98.9382	398,000	1.0516	3,800	0.0102
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

9、议案名称：《关于 2023 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	468,070,128	99.9401	272,100	0.0580	8,400	0.0019

10、议案名称：《关于支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

11、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

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	468,074,728	99.9410	272,100	0.0580	3,800	0.0010

12、 议案名称：《关于修订<中航重机股份有限公司章程>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	468,074,588	99.9410	272,100	0.0580	3,940	0.0010

(二) 现金分红分段表决情况

议案9、议案名称：《关于2023年度利润分配的预案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	411,471,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	47,742,861	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,856,067	96.9299	272,100	2.9781	8,400	0.0920
其中：市值50万以下普通股股东	60,240	38.2865	88,700	56.3747	8,400	5.3388
市值50万以上普通股股东	8,795,827	97.9575	183,400	2.0425	0	0.0000

(三) 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	《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》	56,598,928	99.5068	272,100	0.4783	8,400	0.0149
8	《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预	37,442,764	98.9382	398,000	1.0516	3,800	0.0102

	计情况的议案》						
9	《关于 2023 年度利润分配的预案》	56,598,928	99.5068	272,100	0.4783	8,400	0.0149
11	《关于前次募集资金使用情况的专项报告》	56,603,528	99.5149	272,100	0.4783	3,800	0.0068

(四) 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、11 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；上述议案 12 为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。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、11 以普通决议形式通过，议案 12 以特别决议形式通过。相关关联股东已对上述议案 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：郭光文、杨超峰

2、律师见证结论意见：

本所认为，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《公司法》《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
2024年4月11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