

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2024-43

## 中国航发动力股份有限公司

### 2024年第三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：2024年12月05日
- (二) 股东大会召开的地点：西安市未央区公司科教文中心第二会议室
- (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	1,441
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,453,659,761
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.5341

(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。

董事长杨森先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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4人，董事长杨森先生出席并主持会议，副董事长李健先生、董事沈鹏先生、独立董事杜剑先生出席会议。董事孙洪伟先生、董事吴联合先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、独立董事李金林先生、独立董事刘志猛先生、独立董事王占学先生因工作原因未出席本次股东大会；

2. 公司在任监事3人，出席1人，职工监事唐宏伟先生出席会议，监事会主席夏逢春先生、监事王录堂先生因工作原因未出席本次股东大会；

3. 公司副总经理、董事会秘书、总会计师任立新先生出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于更换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	1,453,234,160	99.9707	284,801	0.0195	140,800	0.0098

2. 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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	1,438,928,257	98.9865	14,567,804	1.0021	163,700	0.0114

### (二) 累积投票议案表决情况

3. 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举牟欣先生为第十一届董事会非独立董事	1,410,208,404	97.0108	是

### (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	关于更换会计师事务所的议案	232,676,133	99.8174	284,801	0.1221	140,800	0.0605
2	关于修订公司章程的议案	218,370,230	93.6802	14,567,804	6.2495	163,700	0.0703

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案, 已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**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、吴桐

2. 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序, 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、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日

● **上网公告文件**

北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》

● **报备文件**

中国航发动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议