

中国航发动力控制股份有限公司 2021 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间及地点

1. 现场会议时间：2021 年 11 月 12 日（星期五）下午 2:30。
2. 网络投票时间：2021 年 11 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2021 年 11 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日下午 3:00。

3. 现场会议召开地点：航天无锡疗养院（江苏省无锡市滨湖区大浮西渚头 1 号）
4. 召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5. 召集人：公司董事会。
6. 主持人：公司董事长缪仲明先生。
7. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东 16 人，代表股份 689,262,305 股，占上市公司总股份的 52.4081%。

其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份 588,203,933 股，占上市公司总股份的 44.7241%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 101,058,372 股，占上市公司总股份的 7.6840%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 101,254,872 股，占上市公司总股份的 7.6989%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 196,500 股，占上市公司总股份的 0.0149%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 101,058,372 股，占上市公司总股份的 7.6840%。

3. 公司部分董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 689,262,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 101,254,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

表决结果：该议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，即本议案获得通过。

修订对比表及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总体表决情况：同意 689,262,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 101,254,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

表决结果：通过该议案。

修订对比表及修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

总体表决情况：同意 689,258,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 101,251,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%。

表决结果：通过该议案。

（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总体表决情况：同意 689,262,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 101,254,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

表决结果：通过该议案。

（五）审议通过了《关于与关联财务公司重新签署〈金融服务协议〉的议案》

本项议案涉及关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发资产管理有限

公司应在股东大会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司 663,810,091 股，占上市公司总股份的 50.4728%。

总体表决情况：同意 97,501,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2934%；反对 3,752,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.7065%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 97,501,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2934%；反对 3,752,962 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7065%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

表决结果：通过该议案。

（六）审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：本次会议采用累积投票制选举缪仲明先生、杨晖先生、朱静波先生、牟欣先生、刘浩先生、杨先锋先生、马川利先生、吴贵江先生、夏逢春先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

6.01 选举缪仲明先生为第九届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 689,096,260 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,088,827 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8360%。

6.02 选举杨晖先生为第九届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8360%。

6.03 选举朱静波先生为第九届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8360%。

6.04 选举牟欣先生为第九届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8360%。

6.05 选举刘浩先生为第九届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8360%。

6.06 选举杨先锋先生为第九届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8360%。

6.07 选举马川利先生为第九届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8360%。

6.08 选举吴贵江先生为第九届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8360%。

6.09 选举夏逢春先生为第九届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 689,096,251 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9759%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,088,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8360%。

(七) 审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

表决结果：本次会议采用累积投票制选举赵嵩正先生、蔡永民先生、由立明先生、邸雪筠女士、录大恩先生为公司第九届董事会独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满。具体表决结果如下：

7.01 选举赵嵩正先生为第九届董事会独立董事

总体表决情况：同意 689,210,505 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9925%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,203,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9488%。

7.02 选举蔡永民先生为第九届董事会独立董事

总体表决情况：同意 689,223,205 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9943%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,215,772 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9614%。

7.03 选举由立明先生为第九届董事会独立董事

总体表决情况：同意 689,223,210 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9943%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,215,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9614%。

7.04 选举邸雪筠女士为第九届董事会独立董事

总体表决情况：同意 689,223,205 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9943%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,215,772 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9614%。

7.05 选举录大恩先生为第九届董事会独立董事

总体表决情况：同意 689,223,205 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9943%，

超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,215,772 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9614%。

（八）审议通过了《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》

表决结果：本次会议采用累积投票制选举韩曙鹏先生、王录堂先生为公司九届监事会股东代表监事，任期自当选之日起至本届监事会任期届满。具体表决结果如下：

8.01 选举韩曙鹏先生为第九届监事会股东代表监事

总体表决情况：同意 689,029,707 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9663%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,022,274 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7703%。

8.02 选举王录堂先生为第九届监事会股东代表监事

总体表决情况：同意 689,223,205 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9943%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 101,215,772 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9614%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：赖熠、刘浩

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，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、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日