

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2022-001

中航富士达科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况董事会

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：西安市高新区锦业路 71 号中航富士达二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 145,819,523 股，占公司表决权股份总数的 77.68%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,400 股，占公司表决权股份总数的 0.016%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《公司章程变更公告》（公告编号：2021-081）

2. 议案表决结果：

同意股数 145,818,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司相关治理制度公告（公告编号：2021-082~093、2021-097~098）。

2. 议案表决结果：

子议案 1、《中航富士达科技股份有限公司股东大会议事规则》

同意股数 145,818,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案 2、《中航富士达科技股份有限公司董事会议事规则》

同意股数 145,818,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案 3、《中航富士达科技股份有限公司监事会议事规则》

同意股数 145,818,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案 4、《中航富士达科技股份有限公司对外投资管理制度》

同意股数 145,818,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案 5、《中航富士达科技股份有限公司对外担保管理制度》

同意股数 145,818,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案 6、《中航富士达科技股份有限公司关联交易管理制度》

同意股数 145,818,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案 7、《中航富士达科技股份有限公司投资者关系管理制度》

同意股数 145,818,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案 8、《中航富士达科技股份有限公司利润分配管理制度》

同意股数 145,819,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案 9、《中航富士达科技股份有限公司承诺管理制度》

同意股数 145,819,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案 10、《中航富士达科技股份有限公司募集资金管理办法》

同意股数 145,818,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案 11、《中航富士达科技股份有限公司信息披露管理办法》

同意股数 145,818,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案 12、《中航富士达科技股份有限公司独立董事工作制度》

同意股数 145,818,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案 13、《中航富士达科技股份有限公司内部审计制度》

同意股数 145,818,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

子议案 14、《中航富士达科技股份有限公司网络投票实施细则》

同意股数 145,818,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步落实国企改革三年行动有关要求，为加强公司董事会建设，规范董事会运行，拟制定《董事会向股东大会报告制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 145,818,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 1,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《董事、监事任免公告》（公告编号：2021-079）

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
1.1	关于选举武向文为董事的议案	145,731,124	99.94%	当选

3. 关于增补监事的议案表决结果

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
1.2	关于选举王艳阳为监事的议案	145,731,124	99.94%	当选

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.1	关于选举武向文为董事的议案	16,032,056	99.45%	当选
1.2	关于选举王艳阳为监事的议案	16,032,056	99.45%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：梁建明、陈维

(三) 结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
武向文	董事	任职	2022 年 1 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王艳阳	监事	任职	2022 年 1 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、经全体出席股东签字确认的公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的 2022 年第一次临时股东大会合并投票结果统计表；
- 3、上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日