

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2023-049

中航直升机股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会相关议案

补充通知的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 9 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600038	中直股份	2023/9/22

二、 增加临时提案、取消部分议案的具体内容和原因

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国航空科技工业股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 9 月 12 日公告了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知，单独持有 46.05%股份的股东中国航空科技工业股份有限公司在 2023 年 9 月 15 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》有关规定发出补充通知，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

中国航空科技工业股份有限公司向公司出具了《关于提请增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司在定于 2023 年 9 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加四项经第八届董事会第二十七次会议审议通过的临时提案：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议〉的议案》《关于修订〈中航直升机股份有限公司独立董事制度〉的议案》。上述临时提案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《中航直升机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料（更新版）》。

（二）取消部分议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2	《关于〈中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
3	《关于修订〈中航直升机股份有限公司独立董事制度〉的议案》

2、取消议案原因

由于公司于 2023 年 7 月 18 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于修订〈中航直升机股份有限公司独立董事制度〉的议案》被公司于 2023 年 9 月 15 日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

书（草案）（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》《关于修订〈中航直升机股份有限公司独立董事制度〉的议案》替代，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

三、 除了上述增加临时提案、取消部分议案外，于 2023 年 9 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案、取消部分议案后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 9 月 27 日 9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会议室

2. 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 9 月 27 日

至 2023 年 9 月 27 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案	√
2.02	发行股份购买资产——交易双方及标的资产	√
2.03	发行股份购买资产——发行股份的种类及每股面值	√
2.04	发行股份购买资产——发行对象及认购方式	√
2.05	发行股份购买资产——发行股份的定价基准日及发行价格	√
2.06	发行股份购买资产——发行数量	√
2.07	发行股份购买资产——发行股份的上市地点	√
2.08	发行股份购买资产——锁定期安排	√
2.09	发行股份购买资产——发行价格调整机制	√
2.10	发行股份购买资产——过渡期损益安排	√
2.11	发行股份购买资产——滚存未分配利润安排	√
2.12	募集配套资金安排——募集配套资金的金额	√
2.13	募集配套资金安排——募集配套资金发行股份的种类和每股面值	√
2.14	募集配套资金安排——发行对象及发行方式	√
2.15	募集配套资金安排——发行股份的定价基准日及发行价格	√
2.16	募集配套资金安排——锁定期安排	√
2.17	募集配套资金安排——滚存未分配利润安排	√
2.18	募集配套资金安排——募集配套资金用途	√
2.19	标的资产评估及交易作价情况	√
2.20	业绩承诺及补偿——业绩承诺期	√
2.21	业绩承诺及补偿——承诺净利润数	√
2.22	业绩承诺及补偿——业绩差异的确定	√
2.23	业绩承诺及补偿——业绩差异的补偿	√
2.24	业绩承诺及补偿——减值测试及补偿	√
2.25	业绩承诺及补偿——保障业绩补偿实现的具体安排	√
2.26	业绩承诺及补偿——补偿数额的上限及调整	√
2.27	决议有效期	√
3	关于《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》	√

	（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案	
4	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	√
5	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议（一）》的议案	√
6	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议（二）》及《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》的议案	√
7	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》的议案	√
8	关于与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议》的议案	√
9	关于公司与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议的补充协议（一）》的议案	√
10	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
11	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
12	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案	√
14	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案	√
15	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	√
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
17	关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案	√
18	关于《中航直升机股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的议案	√
19	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
21	关于修订《中航直升机股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案	√
22	关于修订《中航直升机股份有限公司独立董事	√

	制度》的议案	
23	关于修订《中航直升机股份有限公司担保管理办法》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第二十三次、第二十五次会议、第二十七次会议，第八届监事会第十七次会议、第十九次、第二十一次会议、第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 1 月 10 日、2023 年 3 月 16 日、2023 年 7 月 19 日、2023 年 9 月 16 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：第 1-20 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1-20 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1-17 项、第 19-20 项

应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、天津滨江直升机有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 日

● 报备文件

- 1、中国航空科技工业股份有限公司《关于提请增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》
- 2、第八届董事会第二十七次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中航直升机股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案			
2.02	发行股份购买资产——交易双方及标的资产			
2.03	发行股份购买资产——发行			

	股份的种类及每股面值			
2.04	发行股份购买资产——发行对象及认购方式			
2.05	发行股份购买资产——发行股份的定价基准日及发行价格			
2.06	发行股份购买资产——发行数量			
2.07	发行股份购买资产——发行股份的上市地点			
2.08	发行股份购买资产——锁定期安排			
2.09	发行股份购买资产——发行价格调整机制			
2.10	发行股份购买资产——过渡期损益安排			
2.11	发行股份购买资产——滚存未分配利润安排			
2.12	募集配套资金安排——募集配套资金的金额			
2.13	募集配套资金安排——募集配套资金发行股份的种类和每股面值			
2.14	募集配套资金安排——发行对象及发行方式			
2.15	募集配套资金安排——发行股份的定价基准日及发行价格			
2.16	募集配套资金安排——锁定			

	期安排			
2.17	募集配套资金安排——滚存未分配利润安排			
2.18	募集配套资金安排——募集配套资金用途			
2.19	标的资产评估及交易作价情况			
2.20	业绩承诺及补偿——业绩承诺期			
2.21	业绩承诺及补偿——承诺净利润数			
2.22	业绩承诺及补偿——业绩差异的确定			
2.23	业绩承诺及补偿——业绩差异的补偿			
2.24	业绩承诺及补偿——减值测试及补偿			
2.25	业绩承诺及补偿——保障业绩补偿实现的具体安排			
2.26	业绩承诺及补偿——补偿数额的上限及调整			
2.27	决议有效期			
3	关于《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案			
4	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资			

	产协议》的议案			
5	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议（一）》的议案			
6	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议（二）》及《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》的议案			
7	关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》的议案			
8	关于与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议》的议案			
9	关于公司与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议的补充协议（一）》的议案			
10	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
11	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
12	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组			

	的监管要求》第四条规定的议案			
13	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案			
14	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案			
15	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案			
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
17	关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案			
18	关于《中航直升机股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的议案			
19	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案			
20	关于提请股东大会授权董事			

	会全权办理本次交易相关事宜的议案			
21	关于修订《中航直升机股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案			
22	关于修订《中航直升机股份有限公司独立董事制度》的议案			
23	关于修订《中航直升机股份有限公司担保管理办法》的议案			

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。