

证券代码：600391

证券简称：航发科技

公告编号：2024-016

中国航发航空科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600391	航发科技	2024/5/6

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国航发成都发动机有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.02% 股份的股东中国航发成都发动机有限公司，在 2024 年 4 月 25 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，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司控股股东中国航发成都发动机有限公司提议公司 2023 年年度股东大会增加审议临时提案《关于审议〈改选公司第七届监事会监事〉的议案》。该议案

已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于第七届监事会第十九次会议决议公告》（2024-015）。该议案属于普通议案，为非累积投票议案，不需要对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：成都市新都区成发工业园会议室

(二) 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 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	关于审议《2023 年度董事会报告》的议案	√
2	关于审议《2023 年度监事会报告》的议案	√
3	关于审议《2023 年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报	√

	告》的议案	
5	关于审议《2023 年度资产减值准备方案》的议案	√
6	关于审议《2024 年度经营计划》的议案	√
7	关于审议《2024 年度固定资产投资计划》的议案	√
8	关于审议《2023 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	√
9	关于审议《2023 年度关联交易计划执行情况及 2024 年度关联交易计划》的议案	√
10	关于审议《2023 年度董事会费用决算及 2024 年度董事会费用预算》的议案	√
11	关于审议《提高公司独立董事津贴标准》的议案	√
12	关于审议修订《公司章程》的议案	√
13	关于审议修订《独立董事工作办法》的议案	√
14	关于审议《改选公司第七届监事会监事》的议案	√

本次会议听取《独立董事 2023 年度述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 13 及报告事项已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的经第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）《中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-006）；议案 14 已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第七届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

2、特别决议议案：9、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2023 年度董事会报告》的议案			
2	关于审议《2023 年度监事会报告》的议案			
3	关于审议《2023 年年度报告及摘要》的议案			
4	关于审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案			
5	关于审议《2023 年度资产减值准备方案》的议案			
6	关于审议《2024 年度经营计划》的议案			
7	关于审议《2024 年度固定资产投资计划》的议案			
8	关于审议《2023 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案			
9	关于审议《2023 年度关联交易计划执行情况及 2024 年度关联交易计划》的议案			
10	关于审议《2023 年度董事会费用决算及 2024 年度董事会费用预算》的议案			
11	关于审议《提高公司独立董事津贴标准》的议案			
12	关于审议修订《公司章程》的议案			
13	关于审议修订《独立董事工作办法》的议案			
14	关于审议《改选公司第七届监事会监事》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。