

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2024-20

## 中国航发动力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

### 一、重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 二、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店

(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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,375,789,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.6128

(四) 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。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 5 人，董事长杨森先生出席并主持会议，董事赵亮先生、独立董事李金林先生、独立董事刘志猛先生、独立董事杜剑先生出席会议。副董事长李健先生、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，监事唐宏伟先生出席会议，监事会主席牟欣先生、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、董事会秘书宁辉先生出席会议；副总经理、总会计师、总法律顾问任立新先生列席会议。

### 三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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, 375, 535, 626	99.9815	184, 300	0.0133	69, 804	0.0052

2、议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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, 375, 520, 626	99.9804	184, 300	0.0133	84, 804	0.0063

3、议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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, 375, 520, 626	99.9804	184, 300	0.0133	84, 804	0.0063

4、议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

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, 375, 520, 626	99.9804	162, 300	0.0117	106, 804	0.0079

5、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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	1,375,520,626	99.9804	184,300	0.0133	84,804	0.0063

6、议案名称:《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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	1,375,718,830	99.9948	55,900	0.0040	15,000	0.0012

7、议案名称:《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》

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	141,696,485	91.2806	13,520,218	8.7097	15,000	0.0097

8、议案名称:《关于 2023 年度内部董事薪酬的议案》

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	1,375,718,830	99.9948	55,900	0.0040	15,000	0.0012

9、议案名称:《关于 2024 年度财务预算的议案》

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, 375, 718, 830	99.9948	55, 900	0.0040	15, 000	0.0012
-----	------------------	---------	---------	--------	---------	--------

10、议案名称：《关于提名第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

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, 375, 657, 230	99.9903	117, 500	0.0085	15, 000	0.0012

(二) 累积投票议案表决情况

11、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
11.01	选举杨森先生为第十一届董事会非独立董事	1, 345, 397, 323	97.7909	是
11.02	选举李健先生为第十一届董事会非独立董事	1, 346, 054, 232	97.8386	是
11.03	选举赵亮先生为第十一届董事会非独立董事	1, 346, 184, 231	97.8481	是
11.04	选举孙洪伟先生为第十一届董事会非独立董事	1, 345, 458, 646	97.7953	是
11.05	选举吴联合先生为第十一届董事会非独立董事	1, 346, 054, 231	97.8386	是
11.06	选举杨先锋先生为第十一届董事会非独立董事	1, 346, 054, 231	97.8386	是
11.07	选举刘辉先生为第十一届董事会非独立董事	1, 346, 158, 391	97.8462	是

12、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效	是否当选
------	------	-----	------------	------

			表决权的比例 (%)	
12.01	选举李金林先生为第十一届董事会独立董事	1,331,683,468	96.7941	是
12.02	选举刘志猛先生为第十一届董事会独立董事	1,345,811,421	97.8210	是
12.03	选举王占学先生为第十一届董事会独立董事	1,346,196,131	97.8489	是
12.04	选举杜剑先生为第十一届董事会独立董事	1,346,191,532	97.8486	是

### 13、《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》

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
13.01	选举夏逢春先生为第十一届监事会非职工监事	1,346,530,060	97.8732	是
13.02	选举王录堂先生为第十一届监事会非职工监事	1,346,301,208	97.8566	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 (%)
6	《关于2023年度利润分配方案的议案》	155,160,803	99.9543	55,900	0.0360	15,000	0.0097
7	《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》	141,696,485	91.2806	13,520,218	8.7097	15,000	0.0097
8	《关于2023年度内部董事薪酬的议案》	155,160,803	99.9543	55,900	0.0360	15,000	0.0097

## 四、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：吴桐、张博

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4月30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2023年年度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2023年年度股东大会决议