

证券代码：688563

证券简称：航材股份

公告编号：2024-016

## 北京航空材料研究院股份有限公司 关于 2023 年度股东大会变更现场会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 28 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	688563	航材股份	2024/5/21

### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《北京航空材料研究院股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

现因会务安排的需要，为保障本次股东大会顺利召开，公司决定将 2023 年度股东大会现场会议地点变更为：江苏省镇江市镇江新区培山路 101 号航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司第三会议室。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

#### 四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月28日 14点30分

召开地点：江苏省镇江市镇江新区培山路101号航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司第三会议室

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2024年5月28日  
至2024年5月28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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于公司〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》	√
4	《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于公司〈2023年度利润分配方案〉的议案》	√

6	《关于公司 2023 年度董事报酬总额的议案》	√
7	《关于公司 2023 年度监事报酬总额的议案》	√
8	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》	√
9	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
14	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
15	《关于选举公司非独立董事的议案》	√

注：股东大会将听取《北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

北京航空材料研究院股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 28 日召开的贵公司 2023 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》				
2	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》				
3	《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》				
4	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》				
5	《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》				
6	《关于公司 2023 年度董事报酬总额的议案》				
7	《关于公司 2023 年度监事报酬总额的议案》				
8	《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》				
9	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》				

10	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
11	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》				
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》				
13	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》				
14	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》				
15	《关于选举公司非独立董事的议案》				

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”、“弃权”或“回避”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。