

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2024-034

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	530,722,773
普通股股东所持有表决权数量	530,722,773
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.0664
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.0664

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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(%)
普通股	529,255,592	99.7235	1,385,376	0.2610	81,805	0.0155

- 2、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司回避表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	85,833,026	97.6965	1,914,419	2.1790	109,364	0.1245

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
1	关于变更会计师事务所	37,613,264	96.2457	1,385,376	3.5449	81,805	0.2094

	务所 的议 案						
2	关于 预计 2025 年度 日常 关联 交易 额的 议案	37,056,662	94.8214	1,914,419	4.8986	109,364	0.2800

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议无特别决议议案，议案 1、议案 2 对中小投资者的表决情况进行了单独计票，出席会议的关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司对议案 2 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李聿奇、王余幸怡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

- 报备文件

- (一) 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- (二) 北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。