

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2025-045

中航重机股份有限公司

2025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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年6月10日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市贵州航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司
- (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	797
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	453,143,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.7620

- (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。

参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计797人，代表股份

453,143,771 股，占公司表决权股份总数的比例为 28.7620%，均有表决权。其中：以网络方式参加会议有表决票的股东 795 人，代表股份 22,522,407 股，占公司表决权股份总数的比例为 1.4295%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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9人，出席3人，董事张育松、褚林塘、曾洁、独立董事王立平、王雄元、曹斌因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事刘强、白传军因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书王志宏出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1.01《回购股份的目的》

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	452,264,270	99.8059	808,061	0.1783	71,440	0.0158

- 2、议案名称：1.02《回购股份的种类》

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	452,258,770	99.8046	808,061	0.1783	76,940	0.0171

3、议案名称：1.03《回购股份的方式、价格》

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	452,194,470	99.7905	860,761	0.1899	88,540	0.0196

4、议案名称：1.04《回购股份的实施期限》

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	452,227,970	99.7979	822,561	0.1815	93,240	0.0206
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

5、议案名称：1.05《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》

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	452,246,470	99.8019	803,261	0.1772	94,040	0.0209

6、议案名称：1.06《本次回购的资金来源》

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	452,240,070	99.8005	804,261	0.1774	99,440	0.0221

7、议案名称：1.07《回购股份后依法注销的相关安排》

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	452,262,970	99.8056	807,961	0.1783	72,840	0.0161

8、议案名称：1.08《公司防范侵害债权人利益的相关安排》

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	452,227,470	99.7977	824,961	0.1820	91,340	0.0203

9、议案名称：1.09《办理本次回购股份事宜的具体授权》

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	452,192,970	99.7901	827,061	0.1825	123,740	0.0274

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
2.01	徐洁	447,881,427	98.8387	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 (%)
1.01	《回购股份的目的》	21,758,206	96.1148	808,061	3.5695	71,440	0.3157
1.02	《回购股份的种类》	21,752,706	96.0905	808,061	3.5695	76,940	0.3400
1.03	《回购股份的方式、价格》	21,688,406	95.8065	860,761	3.8023	88,540	0.3912
1.04	《回购股份的实施期限》	21,721,906	95.9545	822,561	3.6335	93,240	0.4120
1.05	《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》	21,740,406	96.0362	803,261	3.5483	94,040	0.4155
1.06	《本次回购的资金来源》	21,734,006	96.0079	804,261	3.5527	99,440	0.4394
1.07	《回购股份后依法注销的相关安排》	21,756,906	96.1091	807,961	3.5690	72,840	0.3219
1.08	《公司防范侵害债权人利益的相关安排》	21,721,406	95.9523	824,961	3.6441	91,340	0.4036
1.09	《办理本次回购股份事宜的具体授权》	21,686,906	95.7999	827,061	3.6534	123,740	0.5467

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。上述议案 2 为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案获通过。

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：郭光文、万珂菲

2、 律师见证结论意见：

本所认为，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》《上市公司股东会规则》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。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议