

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2025-027

中国航发动力股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会变更会议地点的公告

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、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025年9月19日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600893	航发动力	2025/9/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《中国航发动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（编号2025-024）。因公司会务安排调整，便于股东参加会议，现将本次股东会召开地点变更为：辽宁省大连市大外国际文化交流中心一楼毓秀会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，公司于2025年8月28日公告的《中国航发动力股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》中所披露原股东会通知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月19日11点00分

召开地点：辽宁省大连市大外国际文化交流中心一楼毓秀会议室

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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月19日

至2025年9月19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会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及议事规则的议案》	√

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2025年9月12日

附件

授权委托书

中国航发动力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及议事规则的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。