

证券代码：600372

证券简称：中航机载

公告编号：2025-058

## 中航机载系统股份有限公司 2025年第三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 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室

(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                     | 1,542         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 2,740,962,825 |
| 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（%） | 56.6443       |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡林平先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(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10人，出席9人，非独立董事刘爱义先生因公务原因无法出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事王琨女士因公务原因无法出席本次会议；

3、 董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生出席会议，总经理王树刚先生，副总经理张红先生，总会计师杨鲜叶女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案

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  | 2, 728, 557, 665 | 99. 5474 | 11, 672, 778 | 0. 4258 | 732, 382 | 0. 0268 |

2、 议案名称：关于审议取消监事会的议案

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  | 2, 687, 091, 400 | 98. 0345 | 10, 638, 385 | 0. 3881 | 43, 233, 040 | 1. 5774 |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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        | 关于审议修订《中航机载系统股份有限公司章程》及相关议事规则的议案 | 114, 132, 231 | 90. 1964 | 11, 672, 778 | 9. 2247 | 732, 382     | 0. 5789  |
| 2        | 关于审议取消监事会的议案                     | 72, 665, 966  | 57. 4264 | 10, 638, 385 | 8. 4073 | 43, 233, 040 | 34. 1663 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为特别决议议案，均获得出席中航机载 2025 年第三次临时股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 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：黄娜、王秀淼

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资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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。

中航机载系统股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日

#### ● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于中航机载系统股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

#### ● 报备文件

中航机载 2025 年第三次临时股东大会决议