

证券代码：600343

证券简称：航天动力

公告编号：临 2025-036

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 9 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600343	航天动力	2025/9/19

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西安航天科技工业有限公司（直接持有 183,663,392 股，通过西安航天发动机有限公司间接持有 47,260,034 股）

2. 提案程序说明

公司已于2025年9月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.18%股份的股东西安航天科技工业有限公司（直接持有183,663,392股，通过西安航天发动机有限公司间接持有47,260,034股），在2025年9月15日提出

临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

关于为控股子公司贷款提供担保的议案：

为满足子公司江苏航天动力机电有限公司（以下简称江苏机电）业务发展及生产经营的需要，公司拟为江苏机电在江苏靖江农村商业银行贷款 1,960.00 万元，按照公司对江苏机电的持股比例（51%）为其提供担保，担保金额不超过 999.60 万元，江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）为其提供担保，担保金额 960.40 万元；担保期限 1 年。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年9月11日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月26日 14点30分

召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

#### （二）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2025年9月26日

至2025年9月26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。

#### （三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四)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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于取消监事会的议案	√
3	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
4	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
5	关于为控股子公司贷款提供担保的议案	√

##### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-4 议案，经公司第八届董事会第九次会议、公司第八届监事会第六次会议审议通过，相关公告于 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露；第 5 项议案为本次增加的临时提案，经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关公告于 2025 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露。

##### 2、特别决议议案：1、2

##### 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5

##### 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：无

##### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会  
2025-09-17

##### ● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

陕西航天动力高科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于取消监事会的议案			
3	关于修订《公司股东会议事规则》的议案			
4	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
5	关于为控股子公司贷款提供担保的议案			

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”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。