

证券代码：000738

证券简称：航发控制

公告编号：2025-035

中国航发动力控制股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路 792 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于选举魏云锋为独立董事的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于补选审计委员会委员的议案	非累积投票提案	√

2、本次会议审议的议案已经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。

4、上述议案 1 至议案 3 均为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 22 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

（四）登记办法：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示股东授权委托书和个人有效身份证件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号

联系人：崔莉、沈晨

联系电话：0510-85700733、0510-85705226

联系传真：0510-85500738

电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com

邮编：214063

（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十八次会议决议；

（二）公司第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“360738”, 投票简称为“动控投票”。

(二) 填报表决意见。

本次会议不涉及累积投票提案, 均为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间: 2025 年 10 月 28 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 28 日上午 9:15, 结束时间为 2025 年 10 月 28 日下午 3:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

中国航发动力控制股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书

中国航发动力控制股份有限公司:

兹全权委托_____ (先生/女士) 代表本公司/本人出席中国航发动力控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东会, 并代为行使表决权。

委托人名称/姓名:

委托人持股数量:

委托人统一社会信用代码/身份证号码:

委托人股票账号号码:

受托人名称/姓名:

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
7.00	关于选举魏云锋为独立董事的议案	√			
8.00	关于补选审计委员会委员的议案	√			

特别说明事项:

1. 请在表决情况栏打“√”，同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一个)。委托人未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
2. 委托人为法人的，应当加盖单位印章。
3. 授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）：_____

委托日期： 年 月 日