

中航沈飞股份有限公司
2026年第一次临时股东会

会议资料



2026年3月26日

中航沈飞股份有限公司 2026年第一次临时股东大会议程

一、会议时间

2026年3月26日13:30

二、会议地点

辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室

三、会议议程

(一) 介绍股东会参会情况

(二) 宣读并审议以下议案：

议案一：《关于选举中航沈飞第十届董事会非独立董事的议案》

(三) 股东发言，董事及高管回答股东提出的问题

(四) 提名并选举监票人

(五) 现场与会股东对议案进行投票表决

(六) 宣读现场投票表决结果

(七) 律师宣读本次股东会法律意见书

(八) 现场与会董事、高管和董秘签署会议文件

股东会须知

为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本本次股东会会议须知：

1.股东会设会务组，具体负责会议召开等有关事宜。

2.为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记时间为2026年3月25日上午9:30至11:30、下午13:30至16:00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的，且股东会召开前在现场签到的股东，具备现场参会资格，可以参加现场投票。其他到现场的股东，会务组将会提供网络投票便利。

3.股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

4.参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：

本次股东会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。特请各位股东用钢

笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入投票箱，会务组及时统计表决结果，由两名股东代表和一名见证律师参加监票和清点工作。

5.会议主持人宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次会议由律师事务所进行法律见证。

6.与会股东应听从会议工作人员安排，共同遵守并维护好股东会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

目 录

议案一：关于选举中航沈飞第十届董事会非独立董事的议案	1
----------------------------------	---

议案一

关于选举中航沈飞第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

经中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国航空工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会提名左林玄先生、楚海涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

以上内容已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会进行投票选举。

请各位股东以累积投票方式进行选举。

附件：1.左林玄先生简历

2.楚海涛先生简历

附件 1

左林玄先生简历

左林玄先生，出生于 1981 年 9 月，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员。历任沈阳飞机设计研究所气动专业领域副总设计师、总体专业领域副总设计师、副所长，沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司董事长、党委书记，中航沈飞股份有限公司副总经理、总工程师，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理、总工程师。现任中航沈飞股份有限公司党委副书记、总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。

附件 2

楚海涛先生简历

楚海涛先生，出生于 1967 年 4 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任中国贵州航空工业(集团)有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，中航工业贵州资产经营管理有限责任公司总经理、董事长、党委书记，中航资产管理有限公司分党组成员、副总经理、纪检组长、工会主席，中航医疗健康产业有限公司分党组成员、副总经理、纪检组长、工会主席，中国航空工业集团有限公司计划财务部股东权益监督办公室高级专务、监事会工作一办成员。现任中国航空工业集团有限公司专职董事工作一办副主任。