

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2026-008

中航沈飞股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 26 日
- (二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室
- (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, 276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 908, 879, 235
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（%）	67.3303

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长纪瑞东先生因公务原因不能参加本次会议，经过半数董事共同推荐公司董事李建先生主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进

行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席5人，董事长纪瑞东，董事刘志敏、张绍卓、王仁泽，独立董事王敏因公务原因未列席本次会议；
- 2、董事会秘书费军列席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举中航沈飞第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	左林玄	1,896,197,073	99.3356	是
1.02	楚海涛	1,895,825,696	99.3161	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	左林玄	79,754,459	86.2801				
1.02	楚海涛	79,383,082	85.8783				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：于茜、陆婕渝

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《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。

四、备查文件

北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日