

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2026-074

## 广联航空工业股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知的更正公告

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

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日披露《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-057），经事后审查发现，公告中披露的提案信息存在错误，现将相关内容更正如下：

更正前：

#### 一、会议审议事项

（一）逐项审议以下议案：

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可投票
100	总提案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√
5.00	《董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
6.00	《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》	√
9.00	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	√

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可投票
10.00	《关于 2026 年度对外提供担保预计额度的议案》	√
11.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》	√
13.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	√
17.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
18.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

### （三）特别提示事项

议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；议案12-议案17作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

.....

### 附件三：

#### 广联航空工业股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人/本单位

出席贵公司 2025 年年度股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2025 年年度股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 委托人证件号：\_\_\_\_\_

委托人股东账户号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	该列打钩的 栏目可投票	同 意	反 对	弃 权
100	总提案：所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
6.00	《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》	√			
9.00	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于 2026 年度对外提供担保预计额度的议案》	√			
11.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》	√			

提案 编码	提案名称	该列打钩的 栏目可投票	同 意	反 对	弃 权
13.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√			
16.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	√			
17.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√			
18.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			

.....

更正后：

## 二、会议审议事项

(一) 逐项审议以下议案：

提案编码	提案名称	该列打钩的 栏目可投票
<b>100</b>	<b>总提案：所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	√
5.00	《董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
6.00	《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于2025年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》	√
9.00	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	√

提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可投票
10.00	《关于 2026 年度对外提供担保预计额度的议案》	√
11.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》	√
13.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	√
17.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
18.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人
18.01	选举高艳秋女士为公司第四届董事会非独立董事	√
18.02	选举姜清海先生为公司第四届董事会非独立董事	√

### （三）特别提示事项

议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；议案12-议案17作为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；议案18.00需采用累积投票制进行表决，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，如选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

.....

附件三：

**广联航空工业股份有限公司**  
**2025 年年度股东会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人/本单位出席贵公司 2025 年年度股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2025 年年度股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 委托人证件号：\_\_\_\_\_

委托人股东账户号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：      年      月      日

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	该列打钩的 栏目可投票	同 意	反 对	弃 权
100	总提案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《董事会关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
6.00	《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2026 年度向银行等	√			

提案 编码	提案名称	该列打钩的 栏目可投票	同 意	反 对	弃 权
	金融机构申请综合授信额度的议案》				
8.00	《关于2025年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》	√			
9.00	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于2026年度对外提供担保预计额度的议案》	√			
11.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》	√			
13.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√			
15.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√			
16.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》	√			
17.00	《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
18.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 2 人			
18.01	选举高艳秋女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
18.02	选举姜清海先生为公司第四届董事会非独立董事	√			

.....

除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2026年5月13日