

中航上大高温合金材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14:00。

（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20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系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长栾东海先生。

6.本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》

(以下简称“《股东会规则》”)及《中航上大高温合金材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(二) 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 156 人,代表股份 157,766,000 股,占公司有效表决权股份总数的 42.4254%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人 9 人,代表股份 150,069,400 股,占公司有效表决权股份总数 40.3557%。

通过网络投票的股东 147 人,代表股份 7,696,600 股,占公司有效表决权股份总数的 2.069%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 149 人,代表股份 16,186,000 股,占公司有效表决权股份总数 4.3526%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人,代表股份 8,489,400 股,占公司有效表决权股份总数的 2.2829%。

通过网络投票的中小股东 147 人,代表股份 7,696,600 股,占公司有效表决权股份总数 2.0697%。

3. 公司董事及董事会秘书、见证律师出席了本次股东会,列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员及其他相关人员。

二、 议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意 157,681,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9466%;

反对 83,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0530%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 16,101,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4798%；反对 83,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5165%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%。

本次股东会已听取独立董事述职报告。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 157,687,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9499%；反对 79,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,107,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5119%；反对 79,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4881%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认暨 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司关联股东中航重机股份有限公司回避表决，回避股份数 50,000,000 股。

总表决情况：

同意 107,681,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9219%；反对 83,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0776%；弃权 600

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 16,101,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4798%；反对 83,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5165%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0037%。

（四）审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 157,661,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9338%；反对 90,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意 16,081,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3544%；反对 90,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5604%；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0853%。

（五）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 157,660,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9329%；反对 95,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0608%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。

中小股东总表决情况：

同意 16,080,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3463%；反对 95,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5925%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0612%。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 157,677,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9437%；反对 86,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0551%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 16,097,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4514%；反对 86,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5369%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0117%。

（七）审议通过《关于申请公司 2026 年度授信额度的议案》

总表决情况：

同意 157,683,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9475%；反对 78,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0497%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 16,103,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4884%；反对 78,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4844%；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0272%。

（八）审议通过《关于变更公司董事的议案》

总表决情况：

同意 157,680,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9458%；反对 78,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0497%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 16,100,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4718%；反对 78,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4844%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0439%。

（九）审议通过《关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意 157,680,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9458%；反对 78,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0497%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 16,100,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4718%；反对 78,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4844%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0439%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 157,678,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9447%；反对 79,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0504%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。

中小股东总表决情况：

同意 16,098,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4613%；反对 79,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4912%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0476%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十一）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1.本次发行证券的种类

总表决情况：

同意 157,679,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9451%；反对 78,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0498%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4650%；反对 78,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4850%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0500%。

2.发行规模

总表决情况：

同意 157,678,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9447%；反对 79,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0504%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。

中小股东总表决情况：

同意 16,098,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4613%；反对 79,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4912%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0476%。

3.票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 157,678,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9448%；反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。

中小股东总表决情况：

同意 16,098,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4619%；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4905%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0476%。

4.债券期限

总表决情况：

同意 157,679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4905%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0439%。

5.债券利率

总表决情况：

同意 157,677,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9438%；反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意 16,097,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4520%；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4905%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0575%。

6.还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 157,680,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456%；反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,100,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4693%；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4905%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

7.转股期限

总表决情况：

同意 157,680,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456%；反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,100,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4693%；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4905%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

8.转股数量的确定方式

总表决情况：

同意 157,680,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456%；反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,100,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4693%；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4905%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

9.转股价格的确定和调整

总表决情况：

同意 157,680,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456%；反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,100,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4693%；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4905%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

10.转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 157,661,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9336%；反对 89,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0567%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意 16,081,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3525%；反对 89,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5523%；弃权 15,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0951%。

11.赎回条款

总表决情况：

同意 157,680,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456%；

反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,100,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4693%；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4905%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

12.回售条款

总表决情况：

同意 157,680,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9456%；反对 79,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,100,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4693%；反对 79,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4905%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

13.转股后的利润分配

总表决情况：

同意 157,679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4943%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

14.发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 157,679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4943%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

15.向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 157,678,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9442%；反对 81,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,098,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4563%；反对 81,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5035%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

16.债券持有人及债券持有人会议

总表决情况：

同意 157,679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4943%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

17.本次募集资金用途

总表决情况：

同意 157,679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4943%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

18.募集资金存管

总表决情况：

同意 157,679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；

反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4943%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

19.担保事项

总表决情况：

同意 157,679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4943%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

20.评级事项

总表决情况：

同意 157,679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4943%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

21.本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意 157,679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4943%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意 157,679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4943%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 157,679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4943%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 157,679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4943%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意 157,679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4943%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 157,679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；

反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4943%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十七）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：

同意 157,679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9452%；反对 80,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,099,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4656%；反对 80,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4943%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（十八）审议通过《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》

总表决情况：

同意 157,681,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9462%；反对 78,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0497%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,101,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4755%；反对 78,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4844%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 157,680,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9458%；反对 79,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,100,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4718%；反对 79,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4881%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二十）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 157,680,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9458%；

反对 79,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 16,100,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4718%；反对 79,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4881%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0402%。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所黄国宝律师、陈帅律师出席了本次股东会，见证并出具法律意见书，认为：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》《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

1. 《中航上大高温合金材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2. 《北京市嘉源律师事务所关于中航上大高温合金材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日