

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2026-030

中航沈飞股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月10日
- (二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室
- (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	1,947
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,863,212,201
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.7195

- (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。

本次股东会由纪瑞东董事长主持，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12人，列席6人，董事刘志敏、左林玄、楚海涛、王仁泽、李建因公务原因未列席本次会议，独立董事王敏因个人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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举中航沈飞第十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,858,865,885	99.7667	4,068,632	0.2183	277,684	0.0150

- 2、议案名称：关于制定《中航沈飞董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,858,183,854	99.7301	4,714,403	0.2530	313,944	0.0169

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于选举中航沈飞第十届董事会独立董事的议案	42,225,870	90.6675	4,068,632	8.7361	277,684	0.5964

(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

(一) 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：吴桐、任梦媛

(二) 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 年第二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6月11日