证券代码：600987　　证券简称：航民股份　　公告编号：2026-033

浙江航民股份有限公司
2026年第一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
- 征集事项相关提案的表决结果：浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日披露了《浙江航民股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2026-031），中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于 2026 年第一次临时股东会审议的议案 2.00《关于调整独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 2.01《选举陈凌先生为公司第十届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，议案 2.02、2.03 的表决意见均为“0 票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。相关提案表决结果如下：2.01《选举陈凌先生为公司第十届董事会独立董事》，得票数 646,882,342 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 103.1161%，当选。

一、　会议召开和出席情况

（一）　股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二）　股东会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村）

（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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	627,333,870
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（%）	61.4539

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。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9人，列席6人，董事周灿坤先生、董事朱立民先生、独立董事龚启辉先生因工作原因未出席本次会议。
2、公司董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	627,290,567	99.9930	42,503	0.0067	800	0.0003

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	627,290,567	99.9930	42,503	0.0067	800	0.0003

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	627,290,567	99.9930	42,503	0.0067	800	0.0003

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	627,290,567	99.9930	42,503	0.0067	800	0.0003

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	623,938,767	99.4588	3,394,303	0.5410	800	0.0002

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	627,290,567	99.9930	42,503	0.0067	800	0.0003

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	627,290,567	99.9930	42,503	0.0067	800	0.0003

1.08 议案名称：股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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	627,290,567	99.9930	42,503	0.0067	800	0.0003

（二） 累积投票议案表决情况

2、关于调整独立董事的议案

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
2.01	选举陈凌先生为公司第十届董事会独立董事	646,882,342	103.1161	是
2.02	选举蒋金华先生为公司第十届董事会独立董事	609,664,923	97.1834	是
2.03	选举张子龙先生为公司第十届董事会独立	609,657,924	97.1823	是

	董事			

(三)　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（%）
1.01	回购股份的目的	71,111,784	99.9391	42,503	0.0597	800	0.0012
1.02	拟回购股份的种类	71,111,784	99.9391	42,503	0.0597	800	0.0012
1.03	回购股份的方式	71,111,784	99.9391	42,503	0.0597	800	0.0012
1.04	回购股份的实施期限	71,111,784	99.9391	42,503	0.0597	800	0.0012
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	67,759,984	95.2285	3,394,303	4.7702	800	0.0013
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	71,111,784	99.9391	42,503	0.0597	800	0.0012
1.07	回购股份的资金来源	71,111,784	99.9391	42,503	0.0597	800	0.0012
1.08	股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	71,111,784	99.9391	42,503	0.0597	800	0.0012

2、 累积投票议案

(1)、关于调整独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选

			效表决权的比例（%）	
2.01	选举陈凌先生为公司第十届董事会独立董事	90,703,559	127.4730	是
2.02	选举蒋金华先生为公司第十届董事会独立董事	53,486,140	75.1683	是
2.03	选举张子龙先生为公司第十届董事会独立董事	53,479,141	75.1585	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案中，1.00 议案《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》为特别决议事项，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，详见公司于 2026 年 10 月 30 日披露的《浙江航民股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2026-031）。本次征集投票权共收到 4 名有效股东授权征集人行使投票权的文件，代表公司有效表决权的股份数共 12,398,520 股，约占公司有表决权股份总数的 1.2146%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：竺艳、陈晗钰

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江航民股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日