证券代码：600893　　证券简称：航发动力　　公告编号：2026-053

中国航发动力股份有限公司

2026年第四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、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室

（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	1,192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,480,615,493
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（%）	55.5454

（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。

董事长牟欣先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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1人，董事长牟欣先生列席会议，副董事长沈鹏先生、董事赵亮先生、董事蔡新宇先生、董事刘辉先生、职工董事徐义军先生、独立董事李金林先生、独立董事刘志猛先生、独立董事王占学先生、独立董事杜剑先生因工作原因未列席本次股东会；

2、 副总经理、董事会秘书、总会计师任立新先生列席本次股东会。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	1,477,110,470	99.7632	2,878,568	0.1944	626,455	0.0424

2、 议案名称：《关于公司子公司增资扩股并放弃同比例增资暨关联交易的议案》

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	241,343,719	92.8039	18,432,647	7.0879	281,100	0.1082

（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	《关于续聘会计师事务所的议案》	256,552,443	98.6522	2,878,568	1.1068	626,455	0.2410
2	《关于公司子公司增资扩股并放弃同比例增资暨关联交易的议案》	241,343,719	92.8039	18,432,647	7.0879	281,100	0.1082

（三） 关于议案表决的有关情况说明

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：熊境坤、张荣

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

- **上网公告文件**

北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》

中国航发动力股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日