证券代码：600372　　证券简称：中航机载　　公告编号：2026-060

中航机载系统股份有限公司
2026年第三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 11 月 24 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区小关东里 14 号楼 A 座 7 层会议室

(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	1,087
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,429,025,975
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（%）	50.4421

(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

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡林平先生因公务原因不能现场出席并主持本次会议，经公司过半数董事推举，本次股东会由公司董事、总经理张灵斌先生主持，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法律法规的规定。

(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7人，公司 4 名独立董事均列席本次会议，董事长胡林平先生、董事蒲优华先生、董事刘东星先生由于公务原因，无法列席本次会议。

2、董事、总经理张灵斌先生，副总经理滑凡先生，董事、副总经理李子达

先生，总会计师王志君女士列席会议；董事会秘书刘婷婷女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议增补公司非独立董事的议案

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	2,422,018,013	99.7114	6,238,623	0.2568	769,339	0.0318

(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	关于审议增补公司非独立董事的议案	112,971,541	94.1590	6,238,623	5.1997	769,339	0.6413

(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：北京市通商律师事务所

律师：郭一达、杜丹

(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资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中航机载系统股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日