

炼石航空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

- 1、召集人：公司董事会。
- 2、召开方式：现场会议。
- 3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。
- 4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
- 5、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 14:30。
- 6、主持人：董事长熊辉然先生。
- 7、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况：

1、参加表决总体情况：

通过现场和网络投票的股东 469 人，代表股份 177,964,901 股，占公司有表决权股份总数的 20.3831%。

2、现场会议投票情况：

通过现场投票的股东 2 人，代表股份 107,686,174 股，占公司有表决权股份总数的 12.3338%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东 467 人，代表股份 70,278,727 股，占公司有表决权股份总数的 8.0493%。

4、中小投资者投票情况：

通过现场和网络投票的中小股东 467 人，代表股份 14,370,722 股，占公司有

表决权股份总数的 1.6459%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 60,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069%。

通过网络投票的中小股东 466 人，代表股份 14,310,722 股，占公司有表决权股份总数的 1.6391%。

5、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过以下议案：

1.00 关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案

公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Limited 为满足自身及下属主体资金需求，拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过 4,500 万英镑借款。其中：由 Gardner Aerospace Operations UK Limited 申请应收账款质押借款金额不超过 2,500 万英镑；Gardner Aerospace Limited 申请流动资金借款不超过 2,000 万英镑。公司同意接受控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提供连带责任保证，并向其提供反担保。

总表决情况：

同意 176,033,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9146%；反对 1,568,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8811%；弃权 363,600 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 0.2043%。

中小股东总表决情况：

同意 12,439,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5581%；反对 1,568,101 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9118%；弃权 363,600 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 2.5301%。

审议上述议案时，关联股东四川发展航空产业投资集团有限公司、四川发展引领资本管理有限公司和申万菱信基金—四川发展引领资本管理有限公司—申万菱信—引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划进行了回避，其持有的股份未计入有表决权股份总数。

该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请的北京中伦（成都）律师事务所周文星律师和钟珏麟律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的 2025 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日