

证券代码：688297

证券简称：中无人机

公告编号：2025-018

中航（成都）无人机系统股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	192
普通股股东人数	192
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	192
普通股股东所持有表决权数量	477,651,366
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.7631
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.7631

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，董事张欣因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书杨萍出席本次会议；公司总会计师王飞列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	477, 435, 944	99. 9548	97, 997	0. 0205	117, 425	0. 0247

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	477, 434, 544	99. 9546	97, 397	0. 0203	119, 425	0. 0251

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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(%)

普通股	477,431,237	99.9539	195,830	0.0409	24,299	0.0052
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	477,427,309	99.9530	199,765	0.0418	24,292	0.0052

5、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	476,118,580	99.6790	1,511,494	0.3164	21,292	0.0046

6、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	144,062,801	99.6097	539,126	0.3728	25,399	0.0176

7、议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

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(%)
普通股	477,443,561	99.9564	188,513	0.0394	19,292	0.0042

8、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	477,449,061	99.9576	182,513	0.0382	19,792	0.0042

9、议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	477,367,067	99.9404	188,437	0.0394	95,862	0.0202

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	46,856,273	99.5240	199,765	0.4243	24,292	0.0517
6	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	46,515,805	98.8009	539,126	1.1451	25,399	0.0540
7	关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案	46,872,525	99.5586	188,513	0.4004	19,292	0.0410
8	关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案	46,878,025	99.5702	182,513	0.3876	19,792	0.0422
9	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	46,796,031	99.3961	188,437	0.4002	95,862	0.2037

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 4、6、7、8、9 对中小投资者的表决情况进行了单独计票，关联股东对议案 6 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张晨祥、温昕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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》《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。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。