

中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会召开时间：

1. 现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 2:30。
2. 网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 20 日下午 3:00。

3. 会议地点：无锡山水丽景大酒店（无锡市山水东路 19 号）
4. 召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5. 召集人：公司董事会。
6. 主持人：公司董事长缪仲明先生。

7. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 730,164,091 股，占上市公司总股份的 55.5180%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 564,696,462 股，占上市公司总股份的 42.9367%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 165,467,629 股，占上市公司总股份的 12.5813%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 12 人，代表股份 66,354,000 股，占上市公司总股份的 5.0452%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 17,800 股，占上市公司总股份的 0.0014%。

通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 66,336,200 股，占上市公司总股份的 5.0439%。

3. 公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

总体表决情况：同意 730,157,890 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9992%；反对 6,201 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 66,347,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9907%；反对 6,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。

（二）逐项审议通过了《关于调整 2021 年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期的议案》

2.01 中国航发西控科技航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目

总体表决情况：同意 730,157,890 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9992%；反对 6,201 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意66,347,799股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9907%；反对6,201股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过该子议案。

2.02 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司轴浆发动机控制系统能力保障项目

本项子议案涉及关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司已在股东大会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司663,810,091股，占上市公司总股份的50.47%。

总体表决情况：同意66,347,799股，占出席会议有效表决权股份的99.9907%；反对6,201股，占出席会议有效表决权股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意66,347,799股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9907%；反对6,201股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过该子议案。

2.03 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目

总体表决情况：同意730,157,890股，占出席会议有效表决权股份的99.9992%；反对6,201股，占出席会议有效表决权股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意66,347,799股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9907%；反对6,201股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过该子议案。

2.04 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心产品能力提升建设项目

总体表决情况：同意730,157,890股，占出席会议有效表决权股份的99.9992%；反对6,201股，占出席会议有效表决权股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意66,347,799股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.9907%；反对 6,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该子议案。

2.05 中国航发西控科技航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目

总体表决情况：同意 730,157,890 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9992%；反对 6,201 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 66,347,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9907%；反对 6,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该子议案。

（三）审议通过了《关于选举索建秦为公司第九届董事会独立董事的议案》

独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

总体表决情况：同意 730,157,890 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9992%；反对 6,201 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 66,347,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9907%；反对 6,201 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过该议案。索建秦先生当选公司第九届董事会独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满。

（四）审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：本次会议采用累积投票制选举杨卫军先生、杜鹏杰先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

4.01 选举杨卫军为第九届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 713,128,081 股，占出席会议有效表决权股份的 97.6668%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 49,317,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.3256%。

4.02 选举杜鹏杰为第九届董事会非独立董事

总体表决情况：同意 713,128,081 股，占出席会议有效表决权股份的 97.6668%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。

中小股东总表决情况：同意 49,317,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.3256%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：赖熠、魏茜

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，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、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日