证券代码：000738　　证券简称：航发控制　　公告编号：2026-048

中国航发动力控制股份有限公司

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：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议地点：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路 111 号）

5.召集人：公司董事会

6.主持人：公司董事长刘浩先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 316 人，代表股份 732,196,695 股，占公司有表决权股份总数的 55.6726%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 587,009,843 股，占公司有表决权股份总数的 44.6333%。

通过网络投票的股东 310 人，代表股份 145,186,852 股，占公司有表决权股份总数的 11.0393%。

（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 312 人，代表股份 68,784,201 股，占公司有表决权股份总数的 5.2300%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 22,331,181 股，占公司有表决权股份总数的 1.6980%。

通过网络投票的中小股东 309 人，代表股份 46,453,020 股，占公司有表决权股份总数的 3.5321%。

（3）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的议案	总表决情况	731,782,994	99.9435%	297,201	0.0406%	116,500	0.0159%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	68,370,500	99.3986%	297,201	0.4321%	116,500	0.1694%	0	
2.00	关于公司实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易的议案	总表决情况	68,376,600	99.4074%	291,101	0.4232%	116,500	0.1694%	663,412,494	通过
		其中，中小股东的表决情况	68,376,600	99.4074%	291,101	0.4232%	116,500	0.1694%	0	
3.00	关于修订《董事和高级管理	总表决情况	731,557,094	99.9126%	621,801	0.0849%	17,800	0.0024%	0	通过

	人员薪酬管理办法》的议案	其中，中小股东的表决情况	68,144,600	99.0701%	621,801	0.9040%	17,800	0.0259%	0	

上述议案 2 涉及关联交易，出席会议的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会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司 663,412,494 股，占公司总股份的 50.4426%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2.律师姓名：刘璐、陈逸扬

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2.北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日