

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2023-046

中航沈飞股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东出席的范围：董事、监事、高级管理人员

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月26日14:00分

召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街号沈飞宾馆会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月26日

至2023年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-9:25, 9:30-10:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本公司股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于全资子公司拟向沈飞建没项目的议案 √

2 关于修订《中航沈飞股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修订《中航沈飞董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《中航沈飞关联交易决策制度》的议案 √

5 关于修订《中航沈飞信息披露管理制度》的议案 √

6 关于修订《中航沈飞内幕信息知情人登记管理制度》的议案 √

7 特别决议议案：无

8 对中小投资者单独计票的议案：无

9 涉及关联股东回避表决的议案：无

10 邀请独立董事参与表决的议案：无

11 三股东投票权注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《互联网投票平台使用说明》。

(二)持有多个股东账户的股东，其通过深股通股东账户参加股东大会的，可以通过其任一股东账户参加投票，视其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优股均分别投出同一意见的表决结果。

持有多个股东账户的股东，通过深股通股东账户参加股东大会的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

12 会议召集人姓名及签章：王洪生

13 会议联系方式：024-23154762

14 会议召开日期、时间及地点：2023年10月26日14:00分 在辽宁省沈阳市皇姑区陵北街号沈飞宾馆会议室

15 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月26日

至2023年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-9:25, 9:30-10:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本公司股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于全资子公司拟向沈飞建没项目的议案 √

2 关于修订《中航沈飞股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修订《中航沈飞董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《中航沈飞关联交易决策制度》的议案 √

5 特别决议议案：无

6 对中小投资者单独计票的议案：无

7 涉及关联股东回避表决的议案：无

8 邀请独立董事参与表决的议案：无

9 三股东投票权注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《互联网投票平台使用说明》。

(二)持有多个股东账户的股东，其通过深股通股东账户参加股东大会的，可以通过其任一股东账户参加投票，视其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优股均分别投出同一意见的表决结果。

持有多个股东账户的股东，通过深股通股东账户参加股东大会的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

10 会议召集人姓名及签章：王洪生

11 会议联系方式：024-23154762

12 会议召开日期、时间及地点：2023年10月26日14:00分 在辽宁省沈阳市皇姑区陵北街号沈飞宾馆会议室

13 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月26日

至2023年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-9:25, 9:30-10:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本公司股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于更换非独立董事的议案 √

2 关于选举第九届监事会监事的议案 √

3 特别决议议案：无

4 对中小投资者单独计票的议案：无

5 涉及关联股东回避表决的议案：无

6 邀请独立董事参与表决的议案：无

7 三股东投票权注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《互联网投票平台使用说明》。

(二)持有多个股东账户的股东，其通过深股通股东账户参加股东大会的，可以通过其任一股东账户参加投票，视其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优股均分别投出同一意见的表决结果。

持有多个股东账户的股东，通过深股通股东账户参加股东大会的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

8 会议召集人姓名及签章：王洪生

9 会议联系方式：024-23154762

10 会议召开日期、时间及地点：2023年10月26日14:00分 在辽宁省沈阳市皇姑区陵北街号沈飞宾馆会议室

11 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月26日

至2023年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-9:25, 9:30-10:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本公司股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于更换非独立董事的议案 √

2 关于选举第九届监事会监事的议案 √

3 特别决议议案：无

4 对中小投资者单独计票的议案：无

5 涉及关联股东回避表决的议案：无

6 邀请独立董事参与表决的议案：无

7 三股东投票权注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《互联网投票平台使用说明》。

(二)持有多个股东账户的股东，其通过深股通股东账户参加股东大会的，可以通过其任一股东账户参加投票，视其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优股均分别投出同一意见的表决结果。

持有多个股东账户的股东，通过深股通股东账户参加股东大会的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

8 会议召集人姓名及签章：王洪生

9 会议联系方式：024-23154762

10 会议召开日期、时间及地点：2023年10月26日14:00分 在辽宁省沈阳市皇姑区陵北街号沈飞宾馆会议室

11 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月26日

至2023年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间：9:15-9:25, 9:30-10:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本公司股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于更换非独立董事的议案 √

2 关于选举第九届监事会监事的议案 √

3 特别决议议案：无

4 对中小投资者单独计票的议案：无

5 涉及关联股东回避表决的议案：无

6 邀请独立董事参与表决的议案：无