

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
- 一、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)股东大会召集人:董事会
(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: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1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段,即9:15-9:30、9:30-11:30、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《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次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		
1	关于全资子公司瑞航搬迁投资项目的议案	√
2	关于修订《中航沈飞股东大会事规则》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《中航沈飞监事会议事规则》的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过;第2、3项议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过;第4项议案已经公司第九届监事会第二十二次会议审议通过。相关决议公告分别刊登在2023年7月27日、2023年8月31日《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加投票并同意一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别归各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开。本次会议按照已按规定提交全体监事,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到监事1人,实到3人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效,会议形成的决议有效。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增选第九届监事会监事的议案》

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于监事辞职及增选监事的公告》(2023-045)。

本次会议需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事崔伟女士的辞职报告,崔伟女士因到龄退休,申请辞去公司第九届监事会监事职务。辞职后,崔伟女士不再担任任何职务。

由于崔伟女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低要求,根据《公司法》《公司章程》相关规定,崔伟女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事生效后,在股东大会选举出新任监事之日,崔伟女士将解除履行监事职务。

公司及公司监事会对马卫东女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于提名监事候选人的情况说明

为保证公司监事会的正常运行,公司于2023年10月10日召开第九届监事会第十四次会议,审议通过《关于增选第九届监事会监事的议案》。经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐,公司监事会提名马智强先生为公司第九届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本次会议需提交股东大会审议。

被提名人简历:

马智强,男,回族,1977年2月出生,中共党员,大学本科,高级会计师、经济师。曾任本公司茶山分公司财务中心副主任、监审计部副部长;曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务部副部长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司财务部部长。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十二次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事李克忠先生召集并主持,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到董事1人,实到1人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换非独立董事的议案》

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于更换非独立董事的公告》(2023-045)。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-047)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-048)。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(2023-049)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事李克忠先生召集并主持,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到董事1人,实到1人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-047)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-048)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-049)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事李克忠先生召集并主持,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到董事1人,实到1人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-047)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-048)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-049)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事李克忠先生召集并主持,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到董事1人,实到1人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-047)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-048)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-049)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事李克忠先生召集并主持,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到董事1人,实到1人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-047)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-048)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-049)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事李克忠先生召集并主持,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到董事1人,实到1人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-047)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-048)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-049)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事李克忠先生召集并主持,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到董事1人,实到1人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-047)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-048)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-049)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事李克忠先生召集并主持,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到董事1人,实到1人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-047)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-048)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-049)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事李克忠先生召集并主持,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到董事1人,实到1人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-047)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-048)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-049)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事李克忠先生召集并主持,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到董事1人,实到1人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-047)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-048)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-049)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事李克忠先生召集并主持,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到董事1人,实到1人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-047)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-048)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-049)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事李克忠先生召集并主持,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到董事1人,实到1人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-047)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-048)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-049)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事李克忠先生召集并主持,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到董事1人,实到1人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-047)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-048)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-049)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事李克忠先生召集并主持,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到董事1人,实到1人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-047)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-048)。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

详见同日在上海证券交易所网站上交所网www.sse.com.cn公告的《关于聘任副总经理的公告》(2023-049)。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司监事会
2023年10月11日

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议于2023年10月10日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议由董事李克忠先生召集并主持,本次会议出席董事主席马卫东先生主持,会议应到董事1人,实到1人。会议自召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议召集和召开程序合法有效。

经与会董事充分讨论,以记名投票方式进行表决,形成决议如下: