证券代码:600862　证券简称:中航高科　公告编号:临2024-014号

中航航空高科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:2024年6月7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年年度股东大会

(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

召开的日期时间:2024年6月7日　14 点 00分

召开地点:北京市顺义区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧1102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2024年6月7日

至2024年6月7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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《公司2023年度财务决算报告》	√
4	《公司2024年度财务预算报告》	√
5	《公司2023年度利润分配预案》	√
6	《公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于续聘大信为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》	√
8	《关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案》	√
9	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》	√
10	《关于修订(公司独立董事工作制度)部分条款的议案》	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
11.01	姜波	√
11.02	肖世宏	√
11.03	王健	√
11.04	曹正华	√
11.05	张建	√
11.06	田铁兵	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.01	徐樑华	√
12.02	陈恳	√
12.03	王建新	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
13.01	孙菲	√
13.02	刘俊超	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的第1、3、4、5、6、7、8、9、10项议案已经公司第十届董事会2024年第一次会议审议通过,第2项议案已经公司第十届监事会2024年第一次会议审议通过,董事会换届议案已经公司第十届董事会2024年第三次会议审议通过,监事会换届议案已经公司第十届监事会2024年第三次会议审议通过。相关内容详见2024年3月16日及2024年5月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、8

应回避表决的关联股东名称:中国航空工业集团有限公司、中国航空制造技术研究院

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,投资者需要完成股东身份认证。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。投票后,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分别投出同一意见的表决票。

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,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600862	中航高科	2024/5/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;异地股东可以通过信函或者传真登记(授权委托书详见附件一)。

2、符合出席会议条件的股东于2024年6月4日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00到公司投资与证券事务部办理出席会议登记手续。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,参会股东食宿、交通费自理;参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

2、联系方式:

地址:江苏省南通市永和路1号

邮政编码:226011

联系人:丁凯

联系电话:0513-83580382

邮箱:600862@avic.com

3、会议材料将登载于上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)以便查询。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中航航空高科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月7日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023年度董事会工作报告》			
2	《公司2023年度监事会工作报告》			
3	《公司2023年度财务决算报告》			
4	《公司2024年度财务预算报告》			
5	《公司2023年度利润分配预案》			
6	《公司2024年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于续聘大信为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》			
8	《关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案》			
9	《关于修订(公司章程)部分条款的议案》			
10	《关于修订(公司独立董事工作制度)部分条款的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	姜波	
11.02	肖世宏	
11.03	王健	
11.04	曹正华	
11.05	张建	
11.06	田铁兵	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	徐樑华	
12.02	陈恳	
12.03	王建新	
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	孙菲	
13.02	刘俊超	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××