

# B040 Disclosure 信息披露

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2025-022  
北京航空材料研究院股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董监高及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年6月30日

(二) 股东大会召开的地点:北京航材研究院股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 1.出席普通股股东的代理人人数                 | 347         |
| 普通股股东人数                         | 347         |
| 2.出席普通股股东所持的表决权数量               | 306,276,936 |
| 普通股股东所持表决权数量                    | 306,276,936 |
| 3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的百分比(%) | 81.2946     |
| 普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的百分比(%)     | 81.2946     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况等。

本次会议由公司董事长召集, 常董伟先生主持本次会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席的情况:

1.公司在任董事9人, 现场出席9人;

2.公司在任监事9人, 现场出席9人;

3.董事会秘书现场出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          |         | 反对        |        | 弃权     |        |
|------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)  | 票数     | 比例(%)  |
| 普通股  | 364,922,385 | 99.6301 | 1,333,154 | 0.3699 | 21,396 | 0.0000 |

2.议案名称:《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |         | 反对      |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股  | 57,260,057 | 99.9524 | 206,158 | 0.4626 | 7,663 | 0.0133 |

(二) 涉及重大事项, 应说明5%以下股东的表决情况

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意         |         | 反对      |        | 弃权    |        |
|------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股  | 43,071,902 | 99.9683 | 206,158 | 0.6140 | 7,663 | 0.0177 |

(三) 有关议案的表决情况说明

1.本次股东大会审议的有关议案情况

2.议案2涉及关联交易, 出席本次股东大会的关联股东由北京航材研究院股份有限公司和中国航发资产管理有限公司分别持有公司270,612,608股和38,130,449股, 上述关联股东均已回避表决该议案。

3.律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:魏超,赵洁

2.律师见证意见:

“本公司股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》

《股东大会议事规则》等法律法规和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。”

特此公告。

北京航材研究院股份有限公司董事会

2025年7月1日

● 披露文件:

(一) 2025年第一次临时股东大会会议决议;

(二) 会议召开情况说明;

(三) 律师见证意见;

(四) 会议召开方式;

(五) 表决方式;

(六) 会议出席人员情况;

(七) 律师见证情况;

(八) 会议召开情况;

(九) 表决方式;

(十) 会议出席人员情况;

(十一) 律师见证情况;

(十二) 表决方式;

(十三) 会议出席人员情况;

(十四) 律师见证情况;

(十五) 表决方式;

(十六) 会议出席人员情况;

(十七) 律师见证情况;

(十八) 表决方式;

(十九) 会议出席人员情况;

(二十) 律师见证情况;

(二十一) 表决方式;

(二十二) 会议出席人员情况;

(二十三) 律师见证情况;

(二十四) 表决方式;

(二十五) 会议出席人员情况;

(二十六) 律师见证情况;

(二十七) 表决方式;

(二十八) 会议出席人员情况;

(二十九) 律师见证情况;

(三十) 表决方式;

(三十一) 会议出席人员情况;

(三十二) 律师见证情况;

(三十三) 表决方式;

(三十四) 会议出席人员情况;

(三十五) 律师见证情况;

(三十六) 表决方式;

(三十七) 会议出席人员情况;

(三十八) 律师见证情况;

(三十九) 表决方式;

(四十) 会议出席人员情况;

(四十一) 律师见证情况;

(四十二) 表决方式;

(四十三) 会议出席人员情况;

(四十四) 律师见证情况;

(四十五) 表决方式;

(四十六) 会议出席人员情况;

(四十七) 律师见证情况;

(四十八) 表决方式;

(四十九) 会议出席人员情况;

(五十) 律师见证情况;

(五十一) 表决方式;

(五十二) 会议出席人员情况;

(五十三) 律师见证情况;

(五十四) 表决方式;

(五十五) 会议出席人员情况;

(五十六) 律师见证情况;

(五十七) 表决方式;

(五十八) 会议出席人员情况;

(五十九) 律师见证情况;

(六十) 表决方式;

(六十一) 会议出席人员情况;

(六十二) 律师见证情况;

(六十三) 表决方式;

(六十四) 会议出席人员情况;

(六十五) 律师见证情况;

(六十六) 表决方式;

(六十七) 会议出席人员情况;

(六十八) 律师见证情况;

(六十九) 表决方式;

(七十) 会议出席人员情况;

(七十一) 律师见证情况;

(七十二) 表决方式;

(七十三) 会议出席人员情况;

(七十四) 律师见证情况;

(七十五) 表决方式;

(七十六) 会议出席人员情况;

(七十七) 律师见证情况;

(七十八) 表决方式;

(七十九) 会议出席人员情况;

(八十) 律师见证情况;

(八十一) 表决方式;

(八十二) 会议出席人员情况;

(八十三) 律师见证情况;

(八十四) 表决方式;

(八十五) 会议出席人员情况;

(八十六) 律师见证情况;

(八十七) 表决方式;

(八十八) 会议出席人员情况;

(八十九) 律师见证情况;

(九十) 表决方式;

(九十一) 会议出席人员情况;

(九十二) 律师见证情况;

(九十三) 表决方式;

(九十四) 会议出席人员情况;

(九十五) 律师见证情况;

(九十六) 表决方式;

(九十七) 会议出席人员情况;

(九十八) 律师见证情况;

(九十九) 表决方式;

(一百) 会议出席人员情况;

(一百一) 律师见证情况;