

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2025-028  
中国航发动力股份有限公司  
2025年第二次临时股东会决议公告

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:

- 本次会议是否为否决议案:无
- 会议召开和出席情况
  - (一)股东会召开的时间:2025年9月19日
  - (二)股东会召开的地点:辽宁省大连市大外国际文化交流中心一楼候秀会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 

出席会议的股东和代理人人数	1,533
出席会议的股东所持有的普通股股份总数(股)	1,426,931,832
出席会议的股东所持有的表决权股份总数(股)占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.514
- (四)表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
 

董事长单欣先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 

1.公司在任董事10人,出席1人。其中,董事长单欣先生出席并主持会议,副董事长李健先生、董事孙伟华先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、董事沈鹏先生、独立董事刘志猛先生、独立董事李金林先生、独立董事杜剑先生、独立董事王占华先生因工作原因未出席本次股东会;

2.公司在任监事3人,出席1人,职工监事唐宏伟先生出席会议,监事会主席夏逢春先生、监事会王玉堂先生因工作原因未出席本次股东会;

3.公司副总经理、总会计师、董事会秘书任立新先生出席本次股东会。
- 二、会议审议情况
  - (一)非累积投票议案
    - 1.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
  - 审议结果:通过
  - 表决情况:
 

股东类型	同意	反对	弃权
票数	1,425,079,764	99,8702	1,352,364
比例(%)	99.97%	0.01%	0.02%
A股	1,411,106,222	98,8009	15,474,510
比例(%)	98.99%	0.10%	1.01%

## 2.议案名称:《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及议事规则的议案》

## 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(%)	
A股	1,411,106,222	98.99%	15,474,510	1.01%

## (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	204,521,737	99.1025	1,352,364	0.7522	299,704	0.1453

## (三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为股东大会特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

## 三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黎耀,熊境坤

## 2.律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2025年9月20日

## ● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》

## ● 报备文件

中国航发动力股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

## 汇添富安心中国债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期:2025年09月20日

## 1 公告基本信息

基金名称	汇添富安心中国债券型证券投资基金
基金简称	汇添富安心中国债券
基金代码	000995
基金合同生效日	2010年11月20日
基金管理人名称	汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金类型	债券型
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构销售行为规范》、《公开募集证券投资基金信息披露费率管理规定》、《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。
收益分配基准日	2025年09月15日
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2025年度第3次分红。
下属基金的基金简称	汇添富安心中国债券A(场内简称:汇添富安心中国债券)
下属基金的基金代码	000995 000396 021906
基准日下属基金份额净值(单位:人民币元)	1.1687 1.1504 1.1683
截止基准日下属基金份额可供分配利润(单位:人民币元/份)	11,168,204.87 21,237,688 831,874,954.82
基金收益分配的相关指标	截至基准日按照基金合同约定的分派比例,本次分红每10份基金份额派息0.46元。
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.46 0.46 0.46

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额本次可供分配利润的20%。

## 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年09月21日
除息日	2025年09月21日
现金红利发放日	2025年09月21日
分红对象	权益登记日,本基金基金份额登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将自动于2025年09月21日登记日后的基金份额净值计算基金分红,并于2025年09月24日直接计入其基金账户,2025年09月25日起,投资者可以查询红利再投资的基金份额,并以其基金的开放日办理赎回等业务。
现金分红相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金分红派息有关税收问题的通知》,基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金基本分红免收手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费。

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额本次可供分配利润的20%。

## 3 其他需要提示的事项

1.现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.本基金收益分配原则及方式详见《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。

4.转入机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

5.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6.投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

7.本基金收益分配不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

8.咨询办法
 

- (1)汇添富基金管理有限公司网站:www.99fund.com。
- (2)汇添富基金管理有限公司客户服务电话:400-888-9918。
- (3)汇添富基金管理有限公司直销网站及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人官网《汇添富基金管理有限公司旗下基金销售机构信息表》)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险及长期收益,做理性的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2025年09月20日

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额本次可供分配利润的20%。

## 4 分红相关的其他信息

权益登记日	2025年09月21日
除息日	2025年09月21日
现金红利发放日	2025年09月21日
分红对象	权益登记日,本公司基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者,其红利将自动于2025年09月21日登记日后的基金份额净值计算基金分红,并于2025年09月24日直接计入其基金账户,2025年09月25日起,投资者可以查询红利再投资的基金份额,并以其基金的开放日办理赎回等业务。
现金分红相关事项的说明	根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关规定,自2025年8月30日至2025年9月19日期间,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%之情形,触发“正川转债”转股价格修正条款。
费用相关事项的说明	本基金基本分红免收手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费。

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2025年09月20日

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额本次可供分配利润的20%。

## 5 其他需要提示的事项

1.现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.本基金收益分配原则及方式详见《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,投资者希望修改分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。

4.转入机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。

5.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

6.投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。

7.本基金收益分配不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

8.咨询办法
 

- (1)汇添富基金管理有限公司网站:www.99fund.com。
- (2)汇添富基金管理有限公司客户服务电话:400-888-9918。
- (3)汇添富基金管理有限公司直销网站及本基金各代销机构的相关网点(详见基金管理人官网《汇添富基金管理有限公司旗下基金销售机构信息表》)。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险及长期收益,做理性的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2025年09月20日

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额本次可供分配利润的20%。

## 6 风险提示

1.本次会议向下修正“正川转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议,且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有“正川转债”的股东应当回避。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2.根据《募集说明书》相关条款约定,修正后的转股价格将不低于该次股东大会召开日前二十个交易日收盘价的90%之情形。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“正川转债”转股价格而修正后将低于修正前“正川转债”转股价格时,将停止向下修正。

3.若在前述三十个交易日内发生因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则转股价格将按调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

4.修正程序
 

- (1)修正权限与修正幅度
  - 根据《募集说明书》相关条款约定,“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出修正转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,股东大会进行表决时,持有“正川转债”的股东应当回避。修正后的转股价格将不低于该次股东大会召开日前二十个交易日收盘价的90%之情形,触发“正川转债”转股价格修正条款,修正后的转股价格将不低于该次股东大会召开日前二十个交易日收盘价的90%之情形,触发“正川转债”转股价格修正条款,修正后的转股价格将不低于该次股东大会召开日前二十个交易日收盘价的90%之情形,触发“正川转债”转股价格修正条款,修正后的转股价格将不低于该次股东大会召开日前二十个交易日收盘价的90%之情形,触发“正川转债”转股价格修正条款,修正后的转股价格将不低于该次股东大会召开日前二十个交易日收盘价的90%之情形,触发“