

证券代码：600316

证券简称：洪都航空

公告编号：2025-037

江西洪都航空工业股份有限公司 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月10日

(二)股东会召开的地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,146,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.0822

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东会由公司独立董事黄华生先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席2人，王卫华先生、林东先生、刘卓先生、饶国辉先生、曹春先生、康颖蕾女士和张岩先生（独立董事）因公未能出席本次股东会；

2、公司董事会秘书出席了本次股东会，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于变更董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	董事候选人：周继强先生	357,987,519	99.6771	是
1.02	董事候选人：张 品先生	358,012,482	99.6841	是

(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(%)
1.00	关于变更董事的议案						
1.01	董事候选人：周继强先生	44,104,225	97.4384				
1.02	董事候选人：张 品先生	44,129,188	97.4935				

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

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：齐曼、王森

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》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。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2025年12月11日