

证券简称：贵航股份

证券代码：600523

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月二十九日

现场参会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守执行：

- 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。
- 2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证件、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
- 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证件、授权委托书和持股凭证。
- 5、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
- 6、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。会议表决时，将不进行发言。
- 7、会议主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
- 8、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 9、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2025 年第三次临时股东会 议 程

一、会议召开的方式、时间、地点

1、**召开方式：**本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开

2、现场会议

会议日期：2025 年 12 月 29 日(星期一)

会议时间：上午 9:30

会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室

会议主持人：于险峰董事长

出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人本人，公司董事、公司的高级管理人员、公司聘请的律师机构代表、董事会秘书。

3、网络投票

网络投票日期：2025 年 12 月 29 日(星期一)

本次股东会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会召开当日的 9:15-15:00。

二、网络投票注意事项

1、公司股东通过上海证券交易所股东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。

2、股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易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。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

本次股东会的通知已披露于 2025 年 12 月 13 日的中国证券报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、会议主持人报告出席会议情况

四、会议主持人介绍会议审议议案

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举董事的议案			
2.01	于险峰先生			
2.02	乔堃先生			
2.03	蔡晖道先生			
2.04	何松伟先生			
2.05	宗永建先生			
3.00	关于选举独立董事的议案			
3.01	陈和平先生			
3.02	李岳军先生			
3.03	吕小林先生			

五、股东代表发言、公司领导回答股东提问

六、推选监票人和计票人

七、现场投票表决

八、宣读现场表决结果

九、休会，等待网络表决结果

十、宣读本次股东会决议

十一、宣读本次股东会法律意见书

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日

议案一

关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案

各位股东：

依据 2025 年 1-11 月发生的关联交易金额，现将 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计报告如下：

一、2025 年日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与 1-11 月实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及接受劳务	中航工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司	9,200	6,644	销售未达预期采购减少
	小计	9,200	6,644	
向关联人销售产品和提供劳务	中航工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司	52,000	40,409	销售未达预期
	小计	52,000	40,409	
在关联人的财务公司存款	中航工业集团财务有限责任公司	80,000	27,958	原预计贷款 3 亿元未发生；大部份供应商支付货款改为现金支付，造成存款少于预期
	小计	80,000	27,958	
在关联人的财务公司存款利息	中航工业集团财务有限责任公司	1,200	558	存款少于预期
	小计	1,200	558	
在关联人的财务公司贷款	中航工业集团财务有限责任公司	35,000	0	原预计贷款 3 亿元未发生；5000 万元贷款已于 10 月到期归还

	小计	35,000	0	
在关联人的财务 公司贷款利息	中航工业集团财务有限责任公司	640	100	贷款利息少于预期
	小计	640	100	
合计		178,040	75,669	

二、2026年日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	2025年1-11月实际发生金额	占同类业务比例（%）	2026年预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及接受劳务	中航工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司	9,000	4.00	6,644	3.62	预计销售业务增加原材料采购增加
	小计	9,000	4.00	6,644	3.62	
向关联人销售产品和提供劳务	中航工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司	50,000	17.54	40,409	17.57	预计销售业务增加
	小计	50,000	17.54	40,409	17.57	
在关联人的财务公司存款	中航工业集团财务有限责任公司	70,000	95	27,958	93	预计存款增加
	小计	70,000	95	27,958	93	
在关联人的财务公司存款利息	中航工业集团财务有限责任公司	1,000	90	558	94.06	预计存款利息增加
	小计	1,000	90	558	94.06	
在关联人的财务公司贷款	中航工业集团财务有限责任公司	30,000	100	0	0	预计增加贷款
	小计	30,000	100	0	0	
在关联人的财务公司贷	中航工业集团财务有限责任公司	516	100	100	100	预计贷款产生利

款利息						息
	小计	516	100	100	100	
合计		160,516		75,669		

注：2025年1-11月预计发生关联交易金额数据，未经审计。

本议案已经2025年12月12日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。本议案表决时关联股东需回避表决。

议案二

关于选举董事的议案

各位股东：

因公司第七届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，第七届董事会第二十八次会议审议通过，同意提名于险峰先生、乔堃先生、蔡晖遒先生、何松伟先生、宗永建先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述候选人简历详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经 2025 年 12 月 12 日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。现提交公司股东大会，请各位股东审议。

议案三

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，第七届董事会第二十八次会议审议通过，同意提名陈和平先生、李岳军先生、吕小林先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述候选人简历详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经 2025 年 12 月 12 日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。现提交公司股东大会，请各位股东审议。