

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2025-047

## 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 29 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,060,528
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（%）	51.7078

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长于险峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》及《上市公司股东会网络投票工作指引》等法

律、法规和其他规范性文件的有关规定。

### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，董事于险峰先生、宗永建先生现场参会；董事徐毅先生、蔡晖遒先生、乔堃先生，独立董事王翊先生、陈和平先生、李岳军先生以视频方式参加。
- 2、公司副总经理、董事会秘书何君先生出席会议；公司副总经理杨建先生、总法律顾问朱红丹女士列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

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 (%)
A 股	20, 364, 485	92. 9325	962, 000	4. 3900	586, 700	2. 6775

### (二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举董事的议案

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
2. 01	于险峰先生	207, 653, 668	99. 3270	是
2. 02	乔堃先生	207, 739, 646	99. 3681	是
2. 03	蔡晖遒先生	207, 237, 756	99. 1281	是
2. 04	何松伟先生	207, 237, 749	99. 1281	是
2. 05	宗永建先生	207, 273, 241	99. 1450	是

## 2、关于选举独立董事的议案

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
3.01	陈和平先生	207,620,657	99.3112	是
3.02	李岳军先生	207,273,856	99.1453	是
3.03	吕小林先生	207,401,845	99.2066	是

## (三) 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 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	20,364,485	92.9325	962,000	4.3900	586,700	2.6775
2.01	于险峰先生	20,506,325	93.5798				
2.02	乔堃先生	20,592,303	93.9722				
2.03	蔡晖道先生	20,090,413	91.6818				
2.04	何松伟先生	20,090,406	91.6818				
2.05	宗永建先生	20,125,898	91.8437				
3.01	陈和平先生	20,473,314	93.4292				
3.02	李岳军先生	20,126,513	91.8465				
3.03	吕小林先生	20,254,502	92.4306				

## (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 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》涉及关联交易，应回避表决的关联股东有：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为 149,623,188 股，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为 37,524,155 股，表决时两名股东已回避表决。

## 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所

律师：贾平、杨波

**2、律师见证结论意见：**

公司本次股东会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会  
2025年12月30日

**● 上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书