

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2026-021

## 中航沈飞股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月28日
- (二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室
- (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	2,082
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,908,086,162
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（%）	67.3023

- (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。

公司董事长纪瑞东先生因公务原因不能参加本次会议，经过半数董事共同推举公司董事、总经理左林玄先生主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合

合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席6人，董事长纪瑞东，董事刘志敏、张绍卓、王仁泽，独立董事朱秀梅因公务原因未列席本次会议；独立董事王敏因个人原因未列席本次会议；

2、董事会秘书费军列席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于中航沈飞 2025 年度董事会工作报告的议案

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	1,907,125,989	99.9496	834,266	0.0437	125,907	0.0067

2、议案名称：关于中航沈飞 2025 年度外部董事履职报告的议案

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	1,907,016,729	99.9439	908,426	0.0476	161,007	0.0085

3、 议案名称：关于中航沈飞 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	1, 907, 081, 829	99. 9473	856, 526	0. 0448	147, 807	0. 0079

4、 议案名称：关于中航沈飞 2025 年度财务决算报告的议案

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	1, 907, 208, 689	99. 9540	738, 966	0. 0387	138, 507	0. 0073

5、 议案名称：关于中航沈飞 2025 年度利润分配方案的议案

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	1, 907, 187, 929	99. 9529	767, 226	0. 0402	131, 007	0. 0069

6、 议案名称：关于中航沈飞 2025 年年度报告全文及摘要的议案

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	1,907,265,989	99.9570	680,866	0.0356	139,307	0.0074

7、议案名称：关于中航沈飞 2026 年度财务预算报告的议案

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	1,906,842,958	99.9348	1,112,497	0.0583	130,707	0.0069

8、议案名称：关于中航沈飞及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案

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	90,892,574	99.0655	707,166	0.7707	150,207	0.1638

9、议案名称：关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	90,353,023	98.4774	1,227,317	1.3376	169,607	0.1850

10、 议案名称：关于中航沈飞购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	1,906,886,317	99.9371	1,035,738	0.0542	164,107	0.0087

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普 通股股 东	1,816,336,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股 东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普 通股股 东	90,851,714	99.0209	767,226	0.8362	131,007	0.1429
其中：市 值 50 万 以下普 通股股 东	2,716,873	83.1599	429,666	13.1515	120,507	3.6886

市值 50 万以上 普通股 股东	88,134,841	99.6066	337,560	0.3814	10,500	0.0120
------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(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 (%)
5	关于中航沈飞 2025 年度利润分配方案的议案	90,745,315	99.0198	767,226	0.8371	131,007	0.1431
8	关于中航沈飞及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案	90,786,175	99.0644	707,166	0.7716	150,207	0.1640
9	关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案	90,246,624	98.4756	1,227,317	1.3392	169,607	0.1852

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。

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：于茜、任梦媛

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《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。

#### 四、 备查文件

北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日