

证券代码：600316

证券简称：洪都航空

公告编号：2026-019

江西洪都航空工业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月20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	503
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	367,182,359
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.2027

- (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。本次股东会由公司董事周继强先生主持。

(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5人，王卫华先生、林东先生、饶国辉先生和刘卓先生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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	365,828,671	99.6313	1,314,688	0.3580	39,000	0.0107

- 2、议案名称：公司 2026 年度财务预算报告

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	365,773,771	99.6163	1,174,888	0.3199	233,700	0.0638

3、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	365,825,870	99.6305	1,177,488	0.3206	179,001	0.0489

4、议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

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	20,458,438	93.5450	1,175,401	5.3744	236,300	1.0806

5、议案名称：关于授权公司管理层办理融资业务的议案

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	365,806,658	99.6253	1,181,501	0.3217	194,200	0.0530

6、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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	365,746,670	99.6089	1,392,888	0.3793	42,801	0.0118

7、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	365,828,670	99.6313	1,172,388	0.3192	181,301	0.0495

8、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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	365,814,771	99.6275	1,178,288	0.3208	189,300	0.0517

9、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	365,733,870	99.6055	1,205,389	0.3282	243,100	0.0663

10、议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》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	20,463,351	93.5675	1,318,288	6.0277	88,500	0.4048

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	313,883,294	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	31,428,926	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	20,434,450	93.4353	1,392,888	6.3689	42,801	0.1958
其中：市值 50 万以下普通股股东	647,018	69.3253	243,488	26.0887	42,801	4.5860
市值 50 万以上普通股股东	19,787,432	94.5101	1,149,400	5.4899	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	20,458,438	93.5450	1,175,401	5.3744	236,300	1.0806
6	公司 2025 年度利润分配方案	51,863,376	97.3063	1,392,888	2.6133	42,801	0.0804
8	关于续聘会计师事务所的议案	51,931,477	97.4341	1,178,288	2.2107	189,300	0.3552
10	关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	20,463,351	93.5675	1,318,288	6.0277	88,500	0.4048

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议均为普通决议议案；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 8 和议案 10；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4 和议案 10。公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司及其一致行动人江西洪都航空工业集团有限责任公司回避了表决，对应的表决权股份数量为 345,312,220 股。

三、 律师见证情况

(一) 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：师彦泽、张荣

(二) 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。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日