

中国航发航空科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



2026 年 6 月

# 目录

一、大会议程 .....	2
二、议案	
（一）关于审议《中国航发航空科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 .....	4
（二）关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权》的议案 .....	5

# 大会议程

一、届次：2026年第一次临时股东会

二、召集人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的的时间和地点

时间：2026年6月26日14点00分

地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：2026年6月26日

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。

六、会议出席对象

(一) 股权登记日(2026年6月18日)当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

(二) 公司董事和部分高级管理人员；

(三) 公司聘请的律师；

(四) 其他人员。

七、表决办法

（一）股东会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

（二）本次股东会的议案二为特别决议事项，应由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）本次股东会的议案二为关联交易事项，关联股东需回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事项表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（2026-013）。

## 议案一

# 关于审议《中国航发航空科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议〈中国航发航空科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》已经第八届董事会第十九次会议审议通过。详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊登的《中国航发航空科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，请查阅。

现提请股东会审定。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日

## 议案二

# 关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于审议〈放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权〉的议案》已经第八届董事会第十九次会议审议通过。详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊登的《中国航发航空科技股份有限公司关于放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权暨关联交易公告》（2026-012），请查阅。

现提请股东会审定。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2026年6月26日