

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-036

中航西安飞机工业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026 年 8 月 21 日下午 14:50

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 21 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室

（五）召集人：董事会

（六）主持人：董事楚海涛

公司董事长韩小军先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由公司董事楚海涛先生主持本次会议。

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（八）会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 1,518 人，代表股份 1,238,957,407 股，占公司有表决权股份总数的 44.5570%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,217,540,920 股，占公司有表决权股份总数的 43.7868%。通过网络投票的股东 1,510 人，代表股份 21,416,487 股，占公司有表决权股份总数的 0.7702%。

2. 中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 1,515 人，代表股份 21,619,087 股，占公司有表决权股份总数的 0.7775%。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 202,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0073%。通过网络投票的中小股东 1,510 人，代表股份 21,416,487 股，占公司有表决权股份总数的 0.7702%。

（九）公司董事、独立董事候选人、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于选 举公司 第九届 董事会 独立董 事的议 案	总表决 情况	1,230, 828,04 8	99.3 439%	7,227, 459	0.583 4%	901,900	0.07 28%	0	0%	通过
		其中： 中小股 东的表 决情况	13,489 ,728	62.3 973%	7,227, 459	33.43 09%	901,900	4.17 18%	0	0%	

选举田庆锋先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。

（二）见证律师姓名：王楚玉、李洁。

（三）律师意见：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。

（二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十二日