

证券代码：600391

证券简称：航发科技

公告编号：2026-023

中国航发航空科技股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月26日

(二)股东会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室

(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	669
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,669,565
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（%）	45.6395

(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。

本次股东会会议由公司董事会召集，代理董事长、总经理张生先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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6人，独立董事毛中根先生、董事郑玲女士因另有工作安排，未出席本次会议。
- 2、董事会秘书郑玲女士因另有工作安排，未出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议《改选第八届董事会个别董事》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	150,377,364	99.8060	217,701	0.1444	74,500	0.0496

(二)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(%)
1	关于改选第八届董事会个别董事的议案	31,470,059	99.0800	217,701	0.6854	74,500	0.2346

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、李晓芳

(二)律师见证结论意见：

众天律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日