

证券代码：688563

证券简称：航材股份

公告编号：2024-045

北京航空材料研究院股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	211
普通股股东人数	211
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	365,310,618
普通股股东所持有表决权数量	365,310,618
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	81.1801
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	81.1801

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，现场出席 7 人，其中董事刘颖女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，现场出席 5 人；
- 3、董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更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 (%)
普通股	365,190,617	99.9671	73,401	0.0200	46,600	0.0129

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《关于选举杨晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	357,909,962	97.9741	是
2.02	《关于选举蹇西昌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	357,903,346	97.9723	是
2.03	《关于选举唐斌先生为公司第二	357,872,260	97.9638	是

	届董事会非独立董事的议案》			
2.04	《关于选举刘晓光先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	357,903,246	97.9723	是
2.05	《关于选举汤智慧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	357,900,245	97.9714	是
2.06	《关于选举刘颖女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	357,904,947	97.9727	是

3、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于选举黄进先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	357,906,491	97.9731	是
3.02	《关于选举叶忠明先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	357,901,187	97.9717	是
3.03	《关于选举于浩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	357,906,487	97.9731	是

4、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《关于选举吴文生先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	357,865,443	97.9619	是

4.02	《关于选举李兴无先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	357,903,326	97.9723	是
4.03	《关于选举张晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	357,862,635	97.9611	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	《关于变更会计师事务所的议案》	42,259,465	99.7168	73,401	0.1732	46,600	0.1100
2.01	《关于选举杨晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	34,978,810	82.5372				
2.02	《关于选举蹇西昌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	34,972,194	82.5216				
2.03	《关于选举唐斌先生为公司	34,941,108	82.4482				

	第二届董事会非独立董事的议案》						
2.04	《关于选举刘晓光先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	34,972,094	82.5213				
2.05	《关于选举汤智慧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	34,969,093	82.5142				
2.06	《关于选举刘颖女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》	34,973,795	82.5253				
3.01	《关于选举黄进先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	34,975,339	82.5290				
3.02	《关于	34,970,035	82.5165				

	选举叶忠明先生为公司第二届董事会独立董事的议案》						
3.03	《关于选举于浩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	34,975,335	82.5290				
4.01	《关于选举吴文生先生为公司第二届监事会非职工代表的议案》	34,934,291	82.4321				
4.02	《关于选举李兴无先生为公司第二届监事会非职工代表的议案》	34,972,174	82.5215				
4.03	《关于选举张晓女士为公司第二届监事会非职工	34,931,483	82.4255				

	代表监 事的议 案》						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议案，并均已对中小投资者进行了单独计票。其中，议案 2、议案 3 及议案 4 实行累积投票制。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：赵洁、刘学

2、律师见证结论意见：

“公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》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。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日

● 报备文件

(一) 2024 年第二次临时股东大会会议决议；

(二)北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。