



# 中航重机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

## 会 议 文 件

中航重机股份有限公司

2025 年 1 月 3 日

# 目 录

中航重机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 .....	1
关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案 .....	2
关于修订《中航重机公司章程》的议案 .....	3
关于续保“董责险”的议案 .....	4

**中航重机股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会会议议程**  
(2025 年 1 月 3 日)

一、会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:00

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层  
公司会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；  
（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；  
（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间	内 容
14:00~14:05	一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单，提请大会通过（举手表决）
14:05~15:05	二、全体股东逐项审议会议议案 1. 《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》（30min） 2. 《关于修订<中航重机公司章程>的议案》（10min） 3. 《关于续保“董责险”的议案》（10min） 全体股东逐项审议上述议案（10min）
15:05~15:35	三、全体股东对各项议案进行表决 1. 以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2. 统计现场投票结果； 3. 监票人代表宣读表决结果； 4. 宣读 2025 年第一次临时股东大会决议； 5. 北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
	四、主持人宣布大会闭幕

中航重机股份有限公司  
2025 年 1 月 3 日

议案一

## 关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案

**各位股东及股东代表：**

公司《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》已经公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中航重机关于部分募投项目变更并延期的公告》（2024-099）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日

议案二

## 关于修订《中航重机公司章程》的议案

**各位股东及股东代表：**

公司《关于修订〈中航重机公司章程〉的议案》已经公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中航重机关于修订〈公司章程〉的公告》（2024-101）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日

议案三

## 关于续保“董责险”的议案

**各位股东及股东代表：**

公司《关于续保“董责险”的议案》已经公司第七届董事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中航重机关于续保董监高责任险的公告》（2024-102）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日