

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2025-027

中航直升机股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会议室

(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	372
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	493,706,586
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（%）	60.2252

(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。

是，本次股东大会由董事长闫灵喜先生主持。

(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9人，出席3人，公司非独立董事曹生利、周国臣、许建华、余小林、独立董事刘振、王猛因工作原因未能现场出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事江山巍、刘震宇因工作原因未能现场出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书章苑出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	492, 032, 960	99. 6610	1, 618, 900	0. 3279	54, 726	0. 0111

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	492, 035, 860	99. 6615	542, 900	0. 1099	1, 127, 826	0. 2286

3、议案名称：2024 年度独立董事履职报告

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	492, 027, 160	99. 6598	1, 618, 500	0. 3278	60, 926	0. 0124

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	492, 028, 460	99. 6600	545, 500	0. 1104	1, 132, 626	0. 2296

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	492, 029, 455	99. 6602	1, 575, 100	0. 3190	102, 031	0. 0208

6、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	492, 029, 060	99. 6602	493, 000	0. 0998	1, 184, 526	0. 2400

7、议案名称：2025 年度财务预算报告

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	482, 972, 823	97. 8258	5, 182, 147	1. 0496	5, 551, 616	1. 1246

8、议案名称：2024 年度内部控制评价报告

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	491, 971, 960	99. 6486	550, 200	0. 1114	1, 184, 426	0. 2400

9、 议案名称：关于续聘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 (%)
A 股	492, 025, 893	99. 6595	539, 267	0. 1092	1, 141, 426	0. 2313

10、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案

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	492, 007, 588	99. 6558	1, 624, 768	0. 3290	74, 230	0. 0152

11、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	485,857,927	98.4102	7,771,629	1.5741	77,030	0.0157

12、 议案名称：关于制定《中航直升机股份有限公司中长期股东回报规划》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	479,693,795	97.1617	6,934,910	1.4046	7,077,881	1.4337

(二)涉及重大事项，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 (%)
5	关于 2024 年度利润分配预案的议案	74,674,652	97.8034	1,575,100	2.0629	102,031	0.1337

6	2024 年年度报告及其摘要	74,674,257	97.8028	493,000	0.6456	1,184,526	1.5516
8	2024 年度内部控制评价报告	74,617,157	97.7281	550,200	0.7206	1,184,426	1.5513
9	关于续聘会计师事务所的议案	74,671,090	97.7987	539,267	0.7062	1,141,426	1.4951
10	关于公司董事薪酬的议案	74,652,785	97.7747	1,624,768	2.1280	74,230	0.0973

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项。
本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 和议案 10 对中小投资者单独计票。

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：张玲、于茜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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。

中航直升机股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议