

证券代码：688297

证券简称：中无人机

公告编号：2025-028

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025年第一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：2025 年 6 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司

（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	402
普通股股东人数	402
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	482,197,849
普通股股东所持有表决权数量	482,197,849
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（%）	71.4367
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.4367

（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，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》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9人，出席8人，董事王福强因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席高嵩因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书杨萍出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	482, 120, 106	99. 9838	74, 427	0. 0154	3, 316	0. 0008

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	482, 100, 780	99. 9798	71, 281	0. 0147	25, 788	0. 0055

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	482,121,297	99.9841	71,281	0.0147	5,271	0.0012
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	482,120,697	99.9839	71,281	0.0147	5,871	0.0014

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	482,118,297	99.9835	71,281	0.0147	8,271	0.0018

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	482,077,843	99.9751	110,020	0.0228	9,986	0.0021

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	482,094,806	99.9786	71,281	0.0147	31,762	0.0067

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	482,136,838	99.9873	55,425	0.0114	5,586	0.0013

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	482,122,238	99.9843	42,279	0.0087	33,332	0.0070

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	482,100,621	99.9798	43,279	0.0089	53,949	0.0113

(二) 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(%)
1.01	回购股份的目的	51,845,966	99.8502	74,427	0.1433	3,316	0.0065
1.02	回购股份的种类	51,826,640	99.8130	71,281	0.1372	25,788	0.0498
1.03	回购股份的方式	51,847,157	99.8525	71,281	0.1372	5,271	0.0103
1.04	回购股份的实施期限	51,846,557	99.8514	71,281	0.1372	5,871	0.0114
1.05	回购股份的用途、数量、	51,844,157	99.8467	71,281	0.1372	8,271	0.0161

	占公司总股本的比例、资金总额						
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	51,803,703	99.7688	110,020	0.2118	9,986	0.0194
1.07	回购股份的资金来源	51,820,666	99.8015	71,281	0.1372	31,762	0.0613
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	51,862,698	99.8824	55,425	0.1067	5,586	0.0109
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	51,848,098	99.8543	42,279	0.0814	33,332	0.0643
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	51,826,481	99.8127	43,279	0.0833	53,949	0.1040

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

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：张晨祥、温昕

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（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。