

证券代码：688586

证券简称：江航装备

公告编号：2025-030

合肥江航飞机装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年8月14日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室
- (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	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	520,374,678
普通股股东所持有表决权数量	520,374,678
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（%）	65.7587
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.7587

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场

记名投票与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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；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：关于取消监事会并修订《公司章程》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	518,916,876	99.7198	1,447,602	0.2781	10,200	0.0021

- 2、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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	518,876,778	99.7121	1,445,602	0.2778	52,298	0.0101

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）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	关于董事会换届选举暨选举邓长为第三届董事	518,792,298	99.6959	是

	会非独立董事			
3.02	关于董事会换届选举暨选举胡元枳为第三届董事会非独立董事	518,805,274	99.6984	是
3.03	关于董事会换届选举暨选举刘文彪为第三届董事会非独立董事	518,805,374	99.6984	是
3.04	关于董事会换届选举暨选举钟华为第三届董事会非独立董事	518,836,281	99.7043	是
3.05	关于董事会换届选举暨选举咎琼为第三届董事会非独立董事	518,811,274	99.6995	是

4、关于董事会换届选举暨选举公司第三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
4.01	关于董事会换届选举暨选举于增彪为第三届董事会独立董事	518,808,268	99.6989	是
4.02	关于董事会换届选举暨选举许常悦为第三届董事会独立董事	518,817,268	99.7007	是
4.03	关于董事会换届选举暨选举田多雨为第三届董事会独立董事	518,805,275	99.6984	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 (%)
3.01	关于董事会换届选举暨选举邓长权为第三届董事会非独	33,311,568	95.4651	/	/	/	/

	立董事						
3.02	关于董事会换届选举暨选举胡元枳为第三届董事会非独立董事	33,324,544	95.5023	/	/	/	/
3.03	关于董事会换届选举暨选举刘文彪为第三届董事会非独立董事	33,324,644	95.5026	/	/	/	/
3.04	关于董事会换届选举暨选举钟华为第三届董事会非独立董事	33,355,551	95.5912	/	/	/	/
3.05	关于董事会换届选举暨选举咎琼为第三届董事会非独立董事	33,330,544	95.5195	/	/	/	/
4.01	关于董事会换届选举暨选举于增彪为第三届董事会独立董事	33,327,538	95.5109	/	/	/	/
4.02	关于董事会换届选举暨选举许常悦为第三届董事会独立董事	33,336,538	95.5367	/	/	/	/
4.03	关于董事会换届选举暨选举田多雨为第三届董事会独立董事	33,324,545	95.5023	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案3、议案4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：程璇、陈蕴

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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。

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会

2025年8月15日

● 报备文件

- （一）江航装备 2025 年第二次临时股东会决议；
- （二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。