

中航重机股份有限公司
2025 年第六次临时股东会
会议文件

中航重机股份有限公司
2025 年 12 月 26 日

目 录

2025 年第六次临时股东会会议议程	2
关于中航重机股份有限公司终止实施 A 股限制性股票激励计划（第二期） 的议案	3
关于续保“董责险”的议案	4
关于选举非独立董事的议案	5
关于选举独立董事的议案	6

中航重机股份有限公司

2025年第六次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025年12月31日（星期三）上午9:00

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司307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、董事候选人、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
9:00～9:05	一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单，提请会议通过（举手表决）
9:05～9:45	二、全体股东逐项审议会议议案 1.《关于中航重机股份有限公司终止实施A股限制性股票激励计划（第二期）的议案》； 2.《关于续保“董责险”的议案》； 3.《关于选举非独立董事的议案》； 4.《关于选举独立董事的议案》。
9:45～10:10	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.董事会秘书宣读2025年第六次临时股东会决议； 5.北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东会发表法律意见。
	四、主持人宣布会议闭幕

议案一

关于中航重机股份有限公司终止实施 A 股限制性股票激励计划（第二期）的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于中航重机股份有限公司终止实施 A 股限制性股票激励计划（第二期）的议案》已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于终止实施 A 股限制性股票激励计划（第二期）的公告》（2025-080）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

议案二

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二十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于续保董责险的公告》（2025-083）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

议案三

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中航重机关于董事会换届选举的公告》(2025-079)。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年12月26日

议案四

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中航重机关于董事会换届选举的公告》(2025-079)。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会

2025年12月26日