

证券代码：600893                      证券简称：航发动力                      公告编号：2026-009

中国航发动力股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室

(三) 出席会议的普通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	1, 129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175, 772, 829
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	12. 1639

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

副董事长李健先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席1人，其中，副董事长李健先生主持会议，董事长牟欣先生、董事孙洪伟先生、董事杨先锋先生、董事刘辉先生、董事沈鹏先生、独立董事刘志猛先生、独立董事李金林先生、独立董事杜剑先生、独立董事王占学先生因工作原因未列席本次股东会；

2、公司副总经理、总会计师、董事会秘书任立新先生列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称：《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

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	159,478,000	90.7296	16,019,529	9.1137	275,300	0.1567

（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（%）
1	《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》	159,478,000	90.7296	16,019,529	9.1137	275,300	0.1567

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吴桐、韩金熹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日

- 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国航发动力股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》