

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2026-021

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月26日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,732,482
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（%）	52.1213

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长于险峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东会议事规则》及《上市公司股东会网络投票工作指引》等法

律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，董事于险峰先生现场参会；董事蔡晖迢先生、何松伟先生，独立董事陈和平先生、李岳军先生、吕小林先生以视频方式参加，董事乔堃先生、杨建先生、宗永建先生因工作原因未出席会议。
- 2、公司董事会秘书黎明女士出席会议，公司副总经理刘树德先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

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 (%)
A股	206,286,458	97.8902	4,408,924	2.0921	37,100	0.0177

- 2、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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

		(%)		(%)		(%)
A股	207,536,142	98.4832	3,138,540	1.4893	57,800	0.0275

3、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构及费用的议案》

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	207,574,442	98.5013	3,098,640	1.4704	59,400	0.0283

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	20,388,799	86.4476	3,138,540	13.3072	57,800	0.2452

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会审议的议案为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2. 本次股东会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所

律师：贾平，杨波

(二) 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有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2026年6月27日