

中国航发航空科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料



2026 年 8 月

目录

一、大会议程	2
二、议案	
关于审议《改选第八届董事会个别董事》的议案	4

大会议程

一、届 次：2026 年第二次临时股东会

二、召 集 人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的时间和地点

时间：2026 年 8 月 26 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票时间：2026 年 8 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

六、会议出席对象

（一）股权登记日（2026 年 8 月 19 日）当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事和部分高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

七、表决办法

（一）股东会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

（二）本次股东会无特别决议事项。

（三）本次股东会无关联交易事项。

（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事项表决）中选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东会相关的其他未尽事宜，详见公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（2026-017）。

议 案

关于审议《改选第八届董事会个别董事》的 议 案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事出现空缺，由公司控股股东——中国航发成都发动机有限公司提名，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，拟提名贺泽凯先生作为公司独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

现提请股东会审定。

附件：贺泽凯先生简历

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

附件

贺泽凯先生简历

贺泽凯，男，1978年9月生，汉族，博士研究生，农工党党员。曾任西南财经大学讲师，副教授、博士生导师，现任西南财经大学教授、博士生导师。