

证券代码：688297

证券简称：中无人机

公告编号：2024-035

中航（成都）无人机系统股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司

（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 | 290 |
| 普通股股东人数 | 290 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 511,428,819 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 511,428,819 |
| 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（%） | 75.7672 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.7672 |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票

和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 6 人，董事张欣、王福强因工作原因不能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姚明辉、文芳因工作原因不能出席本次会议；
- 3、董事会秘书杨萍出席本次会议；总会计师王飞列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更第五届董事会董事的议案

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 | 511,334,288 | 99.9815 | 50,099 | 0.0097 | 44,432 | 0.0088 |

- 2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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 | 511,330,339 | 99.9807 | 52,948 | 0.0103 | 45,532 | 0.0090 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于变更第五届监事会监事的议案

| 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 | 选举高嵩先生为公司第五届监事会监事 | 485,672,006 | 94.9637 | 是 |
| 3.02 | 选举曾颖女士为公司第五届监事会监事 | 485,731,961 | 94.9754 | 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(%) |
| 1 | 关于变更第五届董事会董事的议案 | 74,310,148 | 99.8729 | 50,099 | 0.0673 | 44,432 | 0.0598 |
| 2 | 关于变更会计师事务所的议案 | 74,306,199 | 99.8676 | 52,948 | 0.0711 | 45,532 | 0.0613 |
| 3.01 | 选举高嵩先生为公司第五届监事会监事 | 48,647,866 | 65.3828 | | | | |
| 3.02 | 选举曾颖女士为公司第五届监事会监事 | 48,707,821 | 65.4633 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2、3 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：闫思雨、李博

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

特此公告。

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2024年11月29日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。