

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。