

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2024-17

## 中国航发动力股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600893	航发动力	2024/4/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国航空发动机集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 45.79% 股份的股东中国航空发动机集团有限公司，在 2024 年 4 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 4 月 18 日，公司 2023 年年度股东大会召集人收到公司股东中国航空发动机集团有限公司提交的《关于提请中国航发动力股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》。提请增加《关于变更公司第十一届监事会非职工监事部分候选人暨补选非职工监事候选人的议案》。截至本公告日，中国航空发动机集团有限公司单独持有公司 45.79% 的股份，具有提出临时提案的资格，

且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

2024年4月18日，公司第十届监事会第二十八次会议审议通过《关于变更公司第十一届监事会非职工监事部分候选人暨补选非职工监事候选人的议案》，不再推荐牟欣先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人，推荐提名夏逢春先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人并提交公司2023年年度股东大会审议，本次提案符合《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

除更换监事会非职工监事候选人外，公司2023年年度股东大会审议的其他事项不变。现对2023年年度股东大会补充通知如下：

三、除了上述增加临时提案外，于2024年3月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年4月29日9点00分

召开地点：西安市未央区天鼎酒店

(二) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月29日

至2024年4月29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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	

1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》	√
8	《关于 2023 年度内部董事薪酬的议案》	√
9	《关于 2023 年度财务预算的议案》	√
10	《关于提名第十一届董事会各专门委员会委员的议案》	√
累积投票议案		
11.00	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》	应选董事（7）人
11.01	选举杨森先生为第十一届董事会非独立董事	√
11.02	选举李健先生为第十一届董事会非独立董事	√
11.03	选举赵亮先生为第十一届董事会非独立董事	√
11.04	选举孙洪伟先生为第十一届董事会非独立董事	√
11.05	选举吴联合先生为第十一届董事会非独立董事	√
11.06	选举杨先锋先生为第十一届董事会非独立董事	√
11.07	选举刘辉先生为第十一届董事会非独立董事	√
12.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（4）人
12.01	选举李金林先生为第十一届董事会独立董事	√
12.02	选举刘志猛先生为第十一届董事会独立董事	√
12.03	选举王占学先生为第十一届董事会独立董事	√
12.04	选举杜剑先生为第十一届董事会独立董事	√
13.00	《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》	应选监事（2）人
13.01	选举夏逢春先生为第十一届监事会非职工监事	√
13.02	选举王录堂先生为第十一届监事会非职工监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告于 2024 年 3 月 30 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》予以披露，议案 13 经公司第十届监事会第二十七次会议及第二十八次会议审议通过，相关公告于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 19 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》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、贵州黎阳航空发动机有限公司。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会  
2024年4月19日

● 报备文件

中国航空发动机集团有限公司提交的《关于提请中国航发动力股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》

附件：授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》			
5	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》			
8	《关于 2023 年度内部董事薪酬的议案》			
9	《关于 2023 年度财务预算的议案》			
10	《关于提名第十一届董事会各专门委员会委员的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》	应选董事（7）人
11.01	选举杨森先生为第十一届董事会非独立董事	
11.02	选举李健先生为第十一届董事会非独立董事	
11.03	选举赵亮先生为第十一届董事会非独立董事	

11.04	选举孙洪伟先生为第十一届董事会非独立董事	
11.05	选举吴联合先生为第十一届董事会非独立董事	
11.06	选举杨先锋先生为第十一届董事会非独立董事	
11.07	选举刘辉先生为第十一届董事会非独立董事	
12.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（4）人
12.01	选举李金林先生为第十一届董事会独立董事	
12.02	选举刘志猛先生为第十一届董事会独立董事	
12.03	选举王占学先生为第十一届董事会独立董事	
12.04	选举杜剑先生为第十一届董事会独立董事	
13.00	《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》	应选监事（2）人
13.01	选举夏逢春先生为第十一届监事会非职工监事	
13.02	选举王录堂先生为第十一届监事会非职工监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。