

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry & Technology Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2357)

### 股東周年大會、H 股類別股東大會及 內資股類別股東大會投票結果；及 董事和發展及戰略委員會成員之變動

董事會欣然宣佈本公司已於二零二三年五月十八日（星期四）上午九時正開始順序舉行股東周年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會，審議並批准了通告中載列之所有議案。

#### 股東周年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會投票結果

謹此提述中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）（i）日期為二零二三年四月二十七日之通函（「通函」），及（ii）日期為二零二三年四月二十七日之股東周年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會（合稱「該等股東大會」）之通告（合稱「通告」）。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於二零二三年五月十八日（星期四）上午九時正開始於中國北京市朝陽區東三環中路乙 10 號艾維克酒店順序舉行股東周年大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會，期間通告中載列之所有議案已獲審議並批准。於該等股東大會舉行日期，本公司之已發行股份（「股份」）總數為 7,711,332,242 股，其中 3,553,069,569 股 H 股及 1,250,899,906 股內資股由本公司之控股股東中國航空工業集團有限公司（「中國航空工業」）直接或間接持有（總計約佔本公司已發行股份總數的 62.30%）。

除由中國航空工業及其聯繫人持有的股份外，有權出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對普通決議案 7 之股份總數為 2,907,362,767 股。有權出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對普通決議案 1 至 6，及特別決議案 9 至 12 之股份

總數為 7,711,332,242 股。概無持有人有權出席股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成該等決議案之股份出席股東周年大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 5,443,229,375 股，佔本公司對該等決議案有表決權股份總數之 70.59%。

就載列於 H 股類別股東大會通告之特別決議案而言，有權出席 H 股類別股東大會並於會上表決贊成或反對特別決議案之股份總數為 6,210,662,836 股。概無持有人有權出席 H 股類別股東大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成特別決議案之股份。出席 H 股類別股東大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 3,942,607,969 股，佔本公司對特別決議案有表決權 H 股股份總數之 63.48%。

就載列於內資股類別股東大會通告之特別決議案而言，有權出席內資股類別股東大會並於會上表決贊成或反對特別決議案之股份總數為 1,500,669,406 股。概無持有人有權出席內資股類別股東大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成特別決議案之股份。出席內資股類別股東大會之本公司股東及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 1,500,669,406 股，佔本公司對特別決議案有表決權內資股股份總數之 100%。

於該等股東大會時，本公司有八名董事。執行董事閔靈喜先生，非執行董事廉大為先生和王軍先生，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生均出席了該等股東大會。非執行董事劉秉鈞先生和徐崗先生因其他業務安排未出席該等股東大會。

依據中國公司法及本公司章程之規定，該等股東大會已合法有效地召開。

於該等股東大會上，下列決議案以投票方式審議並通過：

序號	決議案	股份數（約%）	
		贊成	反對
<b>股東周年大會之普通決議案</b>			
1	關於本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度董事會報告的議案。	5,441,278,375 (99.96%)	1,951,000 (0.04%)
2	關於本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度監事會報告的議案。	5,441,278,375 (99.96%)	1,951,000 (0.04%)
3	關於本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核的財務報表的議案。	5,439,841,375 (99.94%)	3,388,000 (0.06%)
4	關於本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度利潤分配方案（包括二零二二年末期股息方案）的議案。	5,443,229,375 (100%)	0 (0%)
5	關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司二零二三年財政年度核數師及確定其薪酬的議案。	5,135,801,691 (94.35%)	307,427,684 (5.65%)
6	關於委任孫繼忠先生為本公司執行董事的議案，任期自獲得股東周年大會批准其委任之日起至二零二四年召開的股東周年大會選舉新一屆董事會	5,433,519,881 (99.82%)	9,709,494 (0.18%)

	的決議之日止，授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約。		
7	關於本公司與哈飛集團簽訂持續關連交易協議的議案。	711,143,900 (100%)	0 (0%)
8	關於本公司有表決權的股份總數 3%或以上的股東於股東周年大會上提出的需以普通決議案通過的議案（如有）。	不適用	不適用
<b>股東周年大會之特別決議案</b>			
9	關於建議修訂公司章程的議案。	5,443,229,375 (100%)	0 (0%)
10	關於建議修訂股東大會議事規則的議案。	5,029,086,605 (92.39%)	414,142,770 (7.61%)
11	關於授予董事會發行股份之一般性授權的議案。	5,103,781,879 (93.76%)	339,447,496 (6.34%)
12	關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案。	5,438,029,992 (99.90%)	5,199,383 (0.10%)
13	關於本公司有表決權的股份總數 3%或以上的股東於股東周年大會上提出的需以特別決議案通過的議案（如有）。	不適用	不適用
<b>H 股類別股東大會之特別決議案</b>			
1	關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案。	3,937,408,586 (99.87%)	5,199,383 (0.13%)
<b>內資股類別股東大會之特別決議案</b>			
1	關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案。	1,500,669,406 (100%)	0 (0%)

董事會謹確認上述所有決議案已獲正式通過。本公司之 H 股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司被委任為該等股東大會之點票監察員，並負責點票。

### 董事和發展及戰略委員會成員之變動

於股東周年大會上，委任孫繼忠先生（「孫先生」）為執行董事已獲股東正式批准，有關委任隨即生效。

根據上市規則第 13.51(2)條的規定，孫先生的履歷詳情載於通函。除通函所披露者外，孫先生：(i)目前及過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係；(iii)並無在本公司證券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指的任何其他權益。此外，除通函所披露者外，概無有關孫先生的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 (v)條予以披露，亦無任何其他事項需要引起股東的垂注。

董事會欣然宣佈，於二零二三年五月十八日召開之董事會，孫先生獲委任為發展及戰略委員會委員。

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
徐濱  
公司秘書

北京，二零二三年五月十八日

於本公告日，董事會由執行董事閔靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事廉大為先生、劉秉鈞先生、徐崗先生和王軍先生，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。

\*僅供識別