

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2026-018

中航重机股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月2日
- (二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市南明区机场路16号中航重机股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	728
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	480,654,662
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.9601

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026

年4月2日在贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号公司会议室召开。因董事长冉兴先生工作原因未能出席，经公司过半数董事共同推举，由董事、总经理胡灵红女士主持本次会议。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议

本次会议出席的股东及股东代表（包括现场及网络）共计728人，代表有表决权股份480,654,662股，占公司总股本的30.9601%。其中：以现场投票的股东1人，代表股份430,506,064股，占公司总股本的27.73%。

本次会议召集、召开程序、出席人员资格、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关规定，会议合法有效

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席2人，董事长冉兴，董事石永勇、徐洁、褚林塘，职工董事毛轅，独立董事王立平、王雄元因工作原因未能出席会议
- 2、董事会秘书王志宏出席会议；副总经理唐诚江列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025年年度报告及2025年年度报告摘要》

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(%)
A股	473,877,822	98.5900	3,409,440	0.7093	3,367,400	0.7007

2、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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(%)
A 股	473,859,922	98.5863	3,413,040	0.7100	3,381,700	0.7037

3、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

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(%)
A 股	473,854,722	98.5852	3,412,440	0.7099	3,387,500	0.7049

4、议案名称：《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》

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 (%)
A 股	473,881,722	98.5908	3,407,940	0.7090	3,365,000	0.7002

5、议案名称：《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况的议案》

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 (%)
A 股	43,370,058	86.4830	3,399,440	6.7787	3,379,100	6.7383

6、议案名称：《关于 2025 年度利润分配的预案》

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 (%)
A 股	473,780,722	98.5698	6,830,340	1.4210	43,600	0.0092

7、议案名称：《关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用的议案》

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(%)
A 股	473,822,322	98.5785	3,461,440	0.7201	3,370,900	0.7014

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	430,506,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,895,574	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	27,379,084	79.9318	6,830,340	19.9408	43,600	0.1274
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,707,517	65.4884	856,240	32.8393	43,600	1.6723
市值 50 万以上普通股股东	25,671,567	81.1219	5,974,100	18.8781	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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 (%)
5	关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》	43,370,058	86.4830	3,399,440	6.7787	3,379,100	6.7383
6	《关于2025年度利润分配的预案》	43,274,658	86.2928	6,830,340	13.6202	43,600	0.0870

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、2、3、4、5、6、7为普通决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。其中议案5为关联交易议案，关联股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、中国航空工业集团有限公司、中航通用飞机有限责任公司、中国航空科技工业股份有限公司回避表决。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭光文、赵坤阳

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，

表决结果合法有效。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2026年4月3日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书