

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2025-15

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,544,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.0749

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长丁峰涛先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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，已离职仍在履职董事 1 人，出席8人，丁峰涛先生、乔堃先生、于险峰先生、陈和平先生（独立董事）出席现场；徐毅先生、蔡晖迢先生、赵治纲先生（独立董事）、王翊先生（独立董事）以视频方式参加；宗永建先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，李国春先生、刘锦萍女士出席现场；何松伟先生以视频方式参加；
- 3、公司副总经理、代行董事会秘书何君先生出席会议；公司党委副书记谭波先生、副总经理周开林先生、副总经理杨建先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：**2024 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	209,643,968	99.5721	415,140	0.1971	485,700	0.2308

2、议案名称：**2024 年度监事会工作报告**

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	209,643,968	99.5721	415,140	0.1971	485,700	0.2308

3、议案名称：**2024 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	209,643,968	99.5721	415,140	0.1971	485,700	0.2308

4、议案名称：**2024** 年年度报告及摘要

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	209,643,968	99.5721	415,140	0.1971	485,700	0.2308

5、议案名称：**2024** 年度财务决算报告、**2025** 年财务预算及经营计划议案

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	209,643,968	99.5721	415,140	0.1971	485,700	0.2308

6、议案名称：关于公司提取 **2024** 年度任意盈余公积的议案

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	209,643,968	99.5721	415,140	0.1971	485,700	0.2308
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

7、议案名称：关于 **2024** 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	209,649,968	99.5749	409,140	0.1943	485,700	0.2308

8、议案名称：关于 **2024** 年日常关联交易执行情况及 **2025** 年日常关联交易预计的议案

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	22,520,625	96.2524	391,140	1.6717	485,700	2.0759

9、议案名称：关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案

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	209,667,968	99.5835	391,140	0.1857	485,700	0.2308

10、议案名称：关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

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	22, 516, 725	96. 2357	395, 040	1. 6884	485, 700	2. 0759

11、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	22, 485, 325	96. 1015	419, 040	1. 7909	493, 100	2. 1076

(二)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(%)
7	关于 2024 年度利润分配的预案	1, 668, 348	65. 0888	409, 140	15. 9621	485, 700	18. 9491
8	关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案	1, 686, 348	65. 7910	391, 140	15. 2599	485, 700	18. 9491
10	关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案	1, 682, 448	65. 6389	395, 040	15. 4120	485, 700	18. 9491
11	关于购买董监高责任险的议案	1, 651, 048	64. 4138	419, 040	16. 3483	493, 100	19. 2379

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 8 《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议

案》、议案 10 《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》、议案 11 《关于购买董监高责任险的议案》涉及关联交易，应回避表决的关联股东有：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为 149,623,188 股，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为 37,524,155 股，表决时两名股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所

律师：贾平、罗晟桐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 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

● 报备文件

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