

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)

股東周年大會投票結果；及 非執行董事辭任

董事會欣然宣佈本公司已於二零二五年五月二十日（星期二）上午九時正舉行股東周年大會，審議並批准了通告中載列之所有議案。

股東周年大會投票結果

謹此提述中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）（i）日期為二零二五年四月二十五日之通函（「通函」），及（ii）日期為二零二五年四月二十五日之股東周年大會通告（「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，本公司已於二零二五年五月二十日（星期二）上午九時正於中國北京市朝陽區安定門外小關東裡 14 號 A 座舉行股東周年大會，期間通告中載列之所有議案已獲審議並批准。於股東周年大會舉行日期，本公司之已發行股份（「股份」）總數為 7,972,854,242 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 5，及特別決議案 7 至 8 之股份總數為 7,972,854,242 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 2,327,386,327 股，佔本公司對該等決議案有表決權股份總數之 29.19%。

於股東周年大會時，本公司有九名董事。執行董事閻靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事徐東升先生、周訓文先生和胡世偉女士，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股東周年大會。非執行董事徐崗先生因其他業務安排未出席股東周年大會。

依據中國公司法及本公司章程之規定，股東周年大會已合法有效地召開。

於股東周年大會上，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
普通決議案			
1.	關於本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度董事會報告的議案。	2,323,641,346 (99.839176%)	3,742,981 (0.160824%)
2.	關於本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度監事會報告的議案。	2,323,943,346 (99.852152%)	3,440,981 (0.147848%)
3.	關於本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度經審計的財務報表的議案。	2,321,069,398 (99.728668%)	6,314,929 (0.271332%)
4.	關於本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度利潤分配方案（包括二零二四年末期股息方案）的議案。	2,327,386,327 (100%)	0 (0%)
5.	關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零二五年財政年度核數師及確定其薪酬的議案。	2,327,384,327 (100%)	0 (0%)
6.	關於持有本公司有表決權的股份總數 1%以上（含）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
特別決議案			
7.	關於授予董事會發行股份之一般性授權的議案。	2,068,527,894 (88.877796%)	258,856,433 (11.122204%)
8.	關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案。	2,326,958,354 (99.981697%)	425,973 (0.018303%)
9.	關於持有本公司有表決權的股份總數 1%以上（含）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

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股東周年大會之點票監察員，並負責點票。

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，因工作安排原因，於二零二五年五月二十日，徐崗先生向董事會申請辭任本公司非執行董事職務，其辭任於本公告日生效。徐崗先生確認，其與董事會概無不同意見，且概無任何就其辭任須提請董事會和本公司股東垂注的事宜。

本公司僅此就徐崗先生在任職期間對本公司做出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
吳筠
公司秘書

北京，二零二五年五月二十日

於本公告日，董事會由執行董事閆靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事徐東升先生、周訓文先生和胡世偉女士，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