

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分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 董事會及董事會專門委員會成員變動

董事會欣然宣佈本公司已於二零二六年五月十九日（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）日期為二零二六年四月二十八日之通函（「通函」），及（ii）日期為二零二六年四月二十八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，本公司已於二零二六年五月十九日（星期二）上午九時正於中國北京市朝陽區安定門外小關東里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5,355,079,287股，佔本公司對該等決議案有表決權股份總數之67.17%。

於股東周年大會時，本公司有九名董事。非執行董事周訓文先生因其他業務安排未出席股東周年大會，其餘董事均出席了股東周年大會。

依據中國公司法及公司章程之規定，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.	關於本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度董事會報告的議案，全文載於本公司於二零二六年四月二十二日發佈的本公司二零二五年年度報告（「年度報告」）。	5,351,120,317 (99.926071%)	3,958,970 (0.073929%)
2.	關於本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度經審計的財務報表的議案，全文載於年度報告。	5,349,858,469 (99.902507%)	5,220,818 (0.097493%)
3.	關於本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度利潤分配方案（包括二零二五年末期股息方案）的議案。	5,355,079,287 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司二零二六年財政年度核數師及確定其薪酬的議案。	5,355,079,287 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	關於委任王榮先生為本公司非執行董事的議案，任期自股東周年大會批准之日起至二零二七年召開的本公司股東會批准下一屆董事會任職之日止，並授權本公司任一執行董事代表本公司與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案。	5,342,928,882 (99.773105%)	12,150,405 (0.226895%)
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。	5,110,057,056 (95.424489%)	245,022,231 (4.575511%)
8.	關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案。	5,354,548,749 (99.990093%)	530,538 (0.009907%)
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。

董事會及董事會專門委員會成員變動

謹此提述通函及本公司日期為二零二六年三月二十七日之公告。

於股東周年大會上，委任王榮先生（「王先生」）為本公司非執行董事的議案已獲股東正式批准，有關委任隨即生效。於股東周年大會後舉行之董事會會議上，王先生獲委任為董事會發展及戰略委員會委員、審計及風險管理委員會委員及可持續發展委員會委員職務。

王先生的履歷詳情載於通函。截至本公告日期，通函所披露的有關王先生的信息沒有發生變化。

周訓文先生於股東周年大會結束後不再擔任本公司非執行董事、發展及戰略委員會委員、審計及風險管理委員會委員及可持續發展委員會委員職務。

本公司謹此就周訓文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

北京，二零二六年五月十九日

於本公告日，董事會由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、王榮先生、胡世偉女士和高繼明先生，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