

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)

### (1) 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 (2) 更換核數師

董事會欣然宣佈本公司已於二零二二年五月二十七日（星期五）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）日期為二零二二年四月二十六日之通函（「通函」），及（ii）日期為二零二二年四月二十六日之股東周年大會、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，和日期為二零二二年五月十七日之有關該等股東大會的最新安排（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，本公司已於二零二二年五月二十七日（星期五）上午九時正開始於中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區安定門外小關東裡 14 號 A 座六層通過網上平台以電子方式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，其間該等通告中載列之議案已獲通過。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。

就載列於日期為二零二二年四月二十六日之股東周年大會通告之普通決議案 1 至 5，以及特別決議案 7 至 8 而言，有權出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數為 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（包括通過網上平台以電子方式出席股東周年大會的股東）及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 5,501,923,184 股，佔本公司對該等決議案有表決權股份總數之 71.35%。

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（包括通過網上平台以電子方式出席 H 股類別股東大會的股東）及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 3,981,340,851 股，佔本公司對特別決議案有表決權股份總數之 64.10%。

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（包括通過網上平台以電子方式出席內資股類別股東大會的股東）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股份總數之 100%。

於該等股東大會時，本公司有九名董事。執行董事張民生先生和閔靈喜先生；非執行董事廉大為先生、李喜川先生、徐崗先生和王軍先生；及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生、林貴平先生親自或通過網絡平台出席了該等股東大會。

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	關於本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度董事會報告的議案。	5,500,896,184 (99.98%)	1,027,000 (0.02%)
2	關於本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度監事會報告的議案。	5,500,896,184 (99.98%)	1,027,000 (0.02%)
3	關於本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核的財務報表的議案。	5,500,896,184 (99.98%)	1,027,000 (0.02%)
4	關於本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度利潤分配方案（包括二零二一年末期股息方案）的議案。	5,501,923,184 (100%)	0 (0%)
5	關於委任二零二二年外部核數師及確認其薪酬的議案。	5,482,604,999 (99.65%)	19,318,185 (0.35%)

6	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>			
7	關於授予董事會發行股份之一般性授權的議案。	5,155,171,440 (93.70%)	346,751,744 (6.30%)
8	關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案。	5,499,606,970 (99.96%)	2,316,214 (0.04%)
9	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。	3,979,024,637 (99.94%)	2,316,214 (0.06%)
<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。

### 更換核數師

於股東周年大會上，大華會計師事務所（特殊普通合夥）已獲委任為本公司的外部核數師，自股東周年大會結束後即生效。

### 股息

二零二一年度末期股息人民幣 616,906,579.36 元將派發予二零二二年六月十日（星期五）（「記錄日期」）結束辦公時名列本公司股東名冊之股東。每位股東有權收取的股息將取決於記錄日期本公司已發行總股數。董事會將在記錄日期後就每股股息的確切金額及其他有關派發股息的事宜作出進一步公告。

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

北京，二零二二年五月二十七日

於本公告日，董事會由執行董事張民生先生和閔靈喜先生，非執行董事廉大為先生、李喜川先生、徐崗先生、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