

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)

(股份代号: 2357)

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈本公司已於二零二零年五月二十二日（星期五）上午九時正舉行股
東週年大會，審議並批准了股東週年大會通告中所列之決議案。

謹此提述中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）關於二零一九年年度股東
週年大會（「股東週年大會」）之日期為二零二零年四月二十一日之通函（「通
函」）及二零二零年四月二十一日之股東週年大會通告（「股東週年大會通
告」）。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函及股東週年大會通告所
界定者具有相同涵義。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於二零二零年五月二十二日
（星期五）上午九時正於中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區東三環中路乙
10 號艾維克酒店舉行股東週年大會，其間股東週年大會通告中載列之議案（「該等
決議案」）已獲通過。於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份（「股
份」）總數為 6,245,121,836 股 H 股。

就載列於股東週年大會通告之普通決議案 1 至普通決議案 5，以及特別決議案 7 至
特別決議案 8 而言，有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之
股份數目為 6,245,121,836 股。概無持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合
交易所有限公司證券上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成該等決議案之股份。
出席股東週年大會之本公司股東（「股東」）及股東代理人，代表本公司有表決權
股份數為 4,447,171,869 股，佔該等決議案本公司有表決權股份總數之 71.21%。

依據中國公司法及本公司章程之規定，股東週年大會已合法有效地召開。

於股東週年大會上，下列決議案以投票方式審議並通過：

序號	決議案	股份數（約%）	
		讚成	反對
普通決議案			
1	關於本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度董事會報告的議案。	4,445,963,869 (100%)	0 (0%)
2	關於本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度監事會報告的議案。	4,445,963,869 (100%)	0 (0%)
3	關於本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核的財務報表的議案。	4,445,963,869 (100%)	0 (0%)
4	關於本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度利潤分配方案（包括二零一九年末期股息方案）的議案。	4,447,171,869 (100%)	0 (0%)
5	關於批准委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）分別出任本公司二零二零年財政年度的國際及國內數師，以及決定其酬金的議案。	4,409,059,857 (99.14%)	38,112,012 (0.86%)
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週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新 H 股股份之一般性授權的議案（即可發行最多 1,249,024,367 股 H 股，相當於本決議通過日期已發行 H 股總股數的 20%）。	4,115,175,891 (92.53%)	331,995,978 (7.47%)

8	關於授予董事會回購 H 股股份之一般性授權的議案（即可回購最多 624,512,183 股 H 股，相當於本決議通過日期已發行 H 股總股數的 10%）。	4,447,171,869 (100%)	0 (0%)
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週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，以上議案均獲正式通過。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週年大會之點票監察員，並負責點票。

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

北京，二零二零年五月二十二日

於本公告發佈日期，董事會由執行董事陳元先先生、王學軍先生，非執行董事閔靈喜先生、廉大為先生、徐崗先生，以及獨立非執行董事劉人懷先生、劉威武先生和王建新先生組成。

*僅供識別