

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)

臨時股東大會、H 股類別股東大會及 內資股類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈本公司已於二零二三年十二月十九日（星期二）上午九時正開始順序舉行臨時股東大會、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所有議案。

臨時股東大會、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）日期為二零二三年十一月二十八日之通函（「通函」），及（ii）日期為二零二三年十一月二十八日之臨時股東大會、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（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，本公司已於二零二三年十二月十九日（星期二）上午九時正開始於中國北京市朝陽區東三環中路乙 10 號艾維克酒店順序舉行臨時股東大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會，期間通告中載列之所有議案已獲審議並批准。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 7,972,854,242 股，其中 3,553,069,569 股 H 股及 1,250,899,906 股內資股由本公司之控股股東中國航空工業集團有限公司（「中國航空工業」）直接或間接持有（總計約佔本公司已發行股份總數的 60.25%）。

除由中國航空工業及其聯繫人持有的股份外，有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對普通決議案 1 至 6 之股份總數為 3,168,884,767 股。有權出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對普通決議案 7 及特別決議案 8 之股份總數為

7,972,854,242 股。概無持有人有權出席臨時股東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。出席臨時股東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 6,028,904,893 股，佔本公司對該等決議案有表決權股份總數之 75.62%。

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及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 4,266,713,487 股，佔本公司對特別決議案有表決權 H 股股份總數之 68.70%。

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 1,762,191,406 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及股東代理人，代表本公司有表決權股份數為 1,762,191,406 股，佔本公司對特別決議案有表決權內資股股份總數之 100%。

於該等股東大會時，本公司有九名董事。執行董事孫繼忠先生，非執行董事廉大為先生、劉秉鈞先生、徐崗先生和王軍先生，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均出席了該等股東大會。執行董事閔靈喜先生因其他業務安排未出席該等股東大會。

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
臨時股東大會之普通決議案			
1	「動議：茲批准、追認及確認產品互供協議之條款及其於截至二零二六年十二月三十一日止三個財政年度的建議年度上限；及授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行並採取所有其認為必須或適當的步驟，開展所有其認為必須或適當的行動及事項，以使該協議項下的持續關連交易生效及／或完成，及與之相關的所有其他事項，並簽署、執行該等進一步文件，或者開展任何附帶及／或產生的其他事項，同時在該董事或授權代表的全權判斷認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。」	1,296,115,418 (99.945713%)	704,000 (0.054287%)
2	「動議：茲批准、追認及確認服務互供協議之條款及其於截至二零二六年十二月三十一日止三個財政年度的建議年度上限；及授權本公司任何一	1,296,115,418 (99.945713%)	704,000 (0.054287%)

	位董事或董事長授權代表執行並採取所有其認為必須或適當的步驟，開展所有其認為必須或適當的行動及事項，以使該協議項下的持續關連交易生效及／或完成，及與之相關的所有其他事項，並簽署、執行該等進一步文件，或者開展任何附帶及／或產生的其他事項，同時在該董事或授權代表的全權判斷認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。」		
3	「動議：茲批准、追認及確認中航機載產品及服務互供框架協議之條款及其項下開支交易於截至二零二六年十二月三十一日止三個財政年度的建議年度上限；及授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行並採取所有其認為必須或適當的步驟，開展所有其認為必須或適當的行動及事項，以使該協議項下的持續關連交易生效及／或完成，及與之相關的所有其他事項，並簽署、執行該等進一步文件，或者開展任何附帶及／或產生的其他事項，同時在該董事或授權代表的全權判斷認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。」	1,296,115,418 (99.945713%)	704,000 (0.054287%)
4	「動議：茲批准、追認及確認金融服務框架協議之條款及其項下存款服務、中航財務保理服務和其他金融服務於截至二零二六年十二月三十一日止三個財政年度的建議年度上限；及授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行並採取所有其認為必須或適當的步驟，開展所有其認為必須或適當的行動及事項，以使該協議項下的持續關連交易生效及／或完成，及與之相關的所有其他事項，並簽署、執行該等進一步文件，或者開展任何附帶及／或產生的其他事項，同時在該董事或授權代表的全權判斷認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。」	1,030,969,361 (79.499840%)	265,850,057 (20.500160%)
5	「動議：茲批准、追認及確認融資租賃及保理框架協議之條款及其項下中航租賃保理服務於截至二零二六年十二月三十一日止三個財政年度的建議年度上限；及授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行並採取所有其認為必須或適當的步驟，開展所有其認為必須或適當的行動及事項，以使該協議項下的持續關連交易生效及／或完成，及與之相關的所有其他事項，並簽署、執行該等進一步文件，或者開展任何附帶及／或產生的其他事項，同時在該董事或授權代表的全權判斷認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。」	1,296,115,418 (99.945713%)	704,000 (0.054287%)

6	<p>「動議： 茲批准、追認及確認對金融服務框架協議之補充協議條款及其項下於截至二零二三年十二月三十一日止年度中航財務保理服務原始上限的修訂；及授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行並採取所有其認為必須或適當的步驟，開展所有其認為必須或適當的行動及事項，以使該協議項下的持續關連交易生效及／或完成，及與之相關的所有其他事項，並簽署、執行該等進一步文件，或者開展任何附帶及／或產生的其他事項，同時在該董事或授權代表的全權判斷認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。」</p>	1,292,405,216 (99.659613%)	4,414,202 (0.340387%)
7	<p>「動議：</p> <p>(1) 茲批准及確認，於獲得中國相關監管部門要求的批准、認可或註冊後，對股東大會議事規則的建議修訂（詳情載於本通函董事會函件中「建議修訂股東大會議事規則」一節）；及</p> <p>(2) 授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行，並開展所有其認為必須或適當的行動及事項以使對股東大會議事規則建議相應修訂生效，包括但不限於，獲得中國相關監管部門的所有必須的許可，並在該董事或授權代表的全權判斷認為合適的情況下，簽署、執行該等進一步文件，或者附帶及／或產生的其他事項。」</p>	5,579,550,238 (92.546662%)	449,354,655 (7.453338%)
臨時股東大會之特別決議案			
8	<p>「動議：</p> <p>(1) 茲批准及確認，於獲得中國相關監管部門要求的批准、認可或註冊後，對公司章程的建議修訂（詳情載於通函董事會函件中「建議修訂公司章程」一節）；及</p> <p>(2) 茲授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行，並開展所有其認為必須或適當的行動及事項以使對公司章程的建議修訂生效，包括但不限於，獲得中國相關監管部門的所有必須的許可，並在該董事或董事長授權的代表的的全權判斷認為合適的情況下，簽署、執行該等進一步文件，或者附帶及／或產生的其他事項。」</p>	5,586,342,511 (92.659324%)	442,562,382 (7.340676%)

H 股類別股東大會之特別決議案			
1	<p>「動議：</p> <p>(1) 茲批准及確認，於獲得中國相關監管部門要求的批准、認可或註冊後，對公司章程的建議修訂（詳情載於通函董事會函件中「建議修訂公司章程」一節）；及</p> <p>(2) 茲授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行，並開展所有其認為必須或適當的行動及事項以使對公司章程的建議修訂生效，包括但不限於，獲得中國相關監管部門的所有必須的許可，並在該董事或董事長授權的代表的全權判斷認為合適的情況下，簽署、執行該等進一步文件，或者附帶及／或產生的其他事項。」</p>	3,824,151,105 (89.627558%)	442,562,382 (10.372442%)
內資股類別股東大會之特別決議案			
1	<p>「動議：</p> <p>(1) 茲批准及確認，於獲得中國相關監管部門要求的批准、認可或註冊後，對公司章程的建議修訂（詳情載於通函董事會函件中「建議修訂公司章程」一節）；及</p> <p>(2) 茲授權本公司任何一位董事或董事長授權代表執行，並開展所有其認為必須或適當的行動及事項以使對公司章程的建議修訂生效，包括但不限於，獲得中國相關監管部門的所有必須的許可，並在該董事或董事長授權的代表的全權判斷認為合適的情況下，簽署、執行該等進一步文件，或者附帶及／或產生的其他事項。」</p>	1,762,191,406 (100.000000%)	0 (0.000000%)

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該等股東大會之點票監察員，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

北京，二零二三年十二月十九日

於本公告日，董事會由執行董事閔靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事廉大為先生、劉秉鈞先生、徐崗先生和王軍先生，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