

证券代码：600523

证券简称：贵航股份

公告编号：2026-007

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月7日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,312,011 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 52.5120 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长于险峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》、《公司股东会议事规则》及《上市公司股东会网络投票工作指引》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，董事于险峰先生、宗永建先生现场参会；董事乔堃先生、蔡晖迢先生、何松伟先生，独立董事陈和平先生、李岳军先生、吕小林先生以视频方式参加。
- 2、公司董事会秘书、财务负责人黎明女士出席会议；公司总经理杨建先生、总法律顾问朱红丹女士、副总经理刘树德先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 208,135,211 | 98.0327 | 4,137,400 | 1.9487 | 39,400 | 0.0186 |

2、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 208,132,311 | 98.0313 | 4,140,100 | 1.9500 | 39,600 | 0.0187 |

3、 议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 208,117,311 | 98.0242 | 4,155,100 | 1.9570 | 39,600 | 0.0188 |

4、议案名称：2025 年度财务决算报告、2026 年财务预算及经营计划议案

审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 208,129,711 | 98.0301 | 4,139,200 | 1.9495 | 43,100 | 0.0204 |

5、议案名称：关于公司提取 2025 年度任意盈余公积的议案

审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 208,123,611 | 98.0272 | 4,171,600 | 1.9648 | 16,800 | 0.0080 |

6、议案名称：关于 2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过
表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
| A 股 | 208,199,911 | 98.0631 | 4,103,800 | 1.9329 | 8,300 | 0.0040 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|-------|--------|

7、议案名称：关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 208,124,811 | 98.0278 | 4,170,300 | 1.9642 | 16,900 | 0.0080 |

8、议案名称：关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 20,981,968 | 83.3786 | 4,165,800 | 16.5541 | 16,900 | 0.0673 |

9、议案名称：关于续保董高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-----------|---------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 20,983,868 | 83.3862 | 4,172,500 | 16.5807 | 8,300 | 0.0331 |

10、议案名称：关于选举杨建先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 208,130,911 | 98.0306 | 4,165,800 | 1.9621 | 15,300 | 0.0073 |

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------------------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 6 | 关于 2025 年度利润分配的预案 | 21,052,568 | 83.6592 | 4,103,800 | 16.3077 | 8,300 | 0.0331 |
| 8 | 关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案 | 20,981,968 | 83.3786 | 4,165,800 | 16.5541 | 16,900 | 0.0673 |
| 10 | 关于选举杨建先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 | 20,983,568 | 83.3850 | 4,165,800 | 16.5541 | 15,300 | 0.0609 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》、议案 9《关于续保董高责任险的议案》应回避表决的关联股东有: 中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司, 其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为 149,623,188 股, 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司持有表决权股份数量为 37,524,155 股, 表决时两名股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所: 国浩律师(贵阳)事务所

律师：贾平，杨波

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定合法有效。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2026年4月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书