

证券代码：600372

证券简称：中航机载

公告编号：2026-019

中航机载系统股份有限公司

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21日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521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	1,461
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,745,185,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.0076

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡林平先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席9人，董事刘爱义、刘东星先生因公务原因无法出席本次会议；

2、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生列席会议；董事、总经理王树刚先生，副总经理张红先生，总会计师杨鲜叶女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案

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	2,739,231,573	99.7831	5,333,025	0.1942	620,581	0.0227

2、议案名称：关于审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案

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	2,739,268,573	99.7844	5,312,625	0.1935	603,981	0.0221

3、议案名称：关于审议 2025 年度财务决算报告的议案

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	2,739,233,614	99.7831	5,349,249	0.1948	602,316	0.0221

4、议案名称：关于审议 2025 年度利润分配方案的议案

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	2,739,255,168	99.7839	5,369,432	0.1955	560,579	0.0206

5、议案名称：关于审议 2026 年度财务预算的议案

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	2,739,184,171	99.7813	5,382,794	0.1960	618,214	0.0227

6、议案名称：关于审议续聘会计师事务所的议案

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	2,739,200,801	99.7820	5,349,831	0.1948	634,547	0.0232

7、议案名称：关于审议《中航机载系统股份有限公司2025年度可持续发展报告》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	2,739,242,918	99.7835	5,324,693	0.1939	617,568	0.0226

8、议案名称：关于审议提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案

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	2,739,187,489	99.7815	5,698,275	0.2075	299,415	0.0110

9、议案名称：关于审议董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,738,948,405	99.7728	5,797,389	0.2111	439,385	0.0161

10、议案名称：关于审议制定《中航机载系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	2,738,917,299	99.7716	5,919,395	0.2156	348,485	0.0128

11、议案名称：关于审议独立董事 2025 年度述职报告的议案

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	2,739,110,169	99.7787	5,444,831	0.1983	630,179	0.0230

(二) 现金分红分段表决情况

议案 4：关于审议 2025 年度利润分配方案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	2,614,425,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	59,631,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	65,198,262	91.6629	5,369,432	7.5489	560,579	0.7882
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,691,969	77.3039	1,739,051	20.0890	225,679	2.6071
市值 50 万以上普通股股东	58,506,293	93.6526	3,630,381	5.8112	334,900	0.5362

议案 8：关于审议提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2,614,425,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	59,631,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	65,130,583	91.5677	5,698,275	8.0112	299,415	0.4211
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,701,745	77.4168	1,748,139	20.1940	206,815	2.3892
市值 50 万以上普通股股东	58,428,838	93.5286	3,950,136	6.3230	92,600	0.1484

(三) 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 (%)
2	关于审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案	124,843,139	95.4752	5,312,625	4.0628	603,981	0.4620
4	关于审议 2025 年度利润分配方案的议案	124,829,734	95.4649	5,369,432	4.1063	560,579	0.4288
6	关于审议续聘会计师事务所的议案	124,775,367	95.4233	5,349,831	4.0913	634,547	0.4854
9	关于审议董事薪酬方案的议案	124,522,971	95.2303	5,797,389	4.4336	439,385	0.3361
10	关于审议制定《中航机载系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	124,491,865	95.2065	5,919,395	4.5269	348,485	0.2666

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭一达、牡丹

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合

法有效。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2026年4月22日

● 上网公告文件

北京市通商律师事务所关于中航机载系统股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书