

证券代码：600893

证券简称：航发动力

公告编号：2021-09

中国航发动力股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 1 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600893	航发动力	2021/1/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国航发西安航空发动机有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 1 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 22.38% 股份的股东中国航发西安航空发动机有限公司，在 2021 年 1 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为优化公司下属子公司贵阳航发精密铸造有限公司资产结构，进一步提高其生产经营能力，公司拟引入中国航空发动机集团有限公司及中国航发北京航空材料研究院对贵阳航发精密铸造有限公司分别增资 5,281.93 万元和 48,593.75 万元。本次提案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年1月25日 13点30分

召开地点：西安市未央区天鼎酒店

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年1月25日

至2021年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2021年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》	√
2	《关于2021年度对外担保的议案》	√
3	《关于申请2021年度融资额度并授权签署相关协议的议案》	√
4	《关于实际控制人及下属关联方拟对公司下属子公司贵阳航发精密铸造有限公司增资暨关联交易的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、3已经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告刊登于2021年1月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案4为单独或者合计持有公司3%以上股份股东的临时提案，详见本公告“临时提案的具体内容”。

2. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

3. 涉及关联股东回避表决的议案：1、4

应回避表决的关联股东名称：议案 1 回避的关联股东为中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司；议案 4 回避的关联股东为中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2021 年 1 月 15 日

附件：授权委托书

- 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 1 月 25 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2021 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》			
2	《关于 2021 年度对外担保的议案》			
3	《关于申请 2021 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》			
4	《关于实际控制人及下属关联方拟对公司下属子公司贵阳航发精密铸造有限公司增资暨关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。