

四川成飞集成科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会没有出现否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会现场会议于 2026 年 5 月 14 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2026 年 5 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 190 人，代表股份总数为 183,948,343 股，占公司有效表决权股份总数 358,729,343 股的 51.2778%。

1、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份总数

为 183,249,743 股，占公司有表决权股份总数 358,729,343 股的 51.0830%。

2、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共计 188 人，代表股份 698,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1947%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 188 人，代表股份 698,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1947%。

（三）公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会议案进行了表决。本次股东会议案的表决情况如下：

（一）《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

该提案采用累积投票制选举，表决结果如下：

提案名称	同意股份数	是否当选
1.01 蔡晖迢	183,608,931	是
1.02 何君	183,588,961	是
1.03 石晓卿	183,585,989	是
1.04 王海	183,588,798	是
1.05 张琪奕	183,583,908	是

其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：

提案名称	同意股份数
1.01 蔡晖迢	359,188
1.02 何君	339,218
1.03 石晓卿	336,246
1.04 王海	339,055
1.05 张琪奕	334,165

（二）《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
该提案采用累积投票制选举，表决结果如下：

提案名称	同意股份数	是否当选
2.01 步丹璐	183,587,782	是
2.02 陈斌波	183,608,685	是
2.03 王存斌	183,586,553	是

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：

提案名称	同意股份数
2.01 步丹璐	338,039
2.02 陈斌波	358,942
2.03 王存斌	336,810

本次股东会选举产生的五位非独立董事、三位独立董事与公司职工代表大会选举的职工代表董事刘岩先生共同组成公司第九届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。公司董事会人员构成符合“董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一”的规定。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师、余东妮律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）四川成飞集成科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- （二）北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日