

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-027

炼石航空科技股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1. 召集人：公司董事会。
2. 召开方式：现场表决和网络投票相结合。

3. 现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。
4. 网络会议召开时间：2026年6月2日14:30。

5. 会议的网络投票时间：2026年6月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6. 主持人：代董事长王虎先生。

7. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况
1. 参加表决的总体情况：
通过现场和网络投票的股东241人，代表股份743,794,053股，占公司有表决权股份总数的93.2700%。

2. 现场会议投票情况：
通过现场投票的股东4人，代表股份576,605,050股，占公司有表决权股份总数的41.3015%。

3. 网络投票情况：
通过网络投票的股东237人，代表股份167,189,003股，占公司有表决权股份总数的11.9755%。

4. 中小投资者投票情况：
通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份65,850,125股，占公司有表决权股份总数的4.7168%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

5. 公司董事和董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员、非独立董事候选人列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。会议经过表决，形成如下决议：

1. 同意董事、高级管理人员薪酬管理制度总体表决情况：
同意740,456,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5513%；反对3,295,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4431%；弃权41,400股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。

2. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9322%；反对3,295,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0049%；弃权41,400股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0629%。

3. 同意选举李铁军先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
同意740,457,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5515%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4429%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%。

4. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

5. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

6. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

7. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

8. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

9. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

10. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

11. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

12. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

13. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

14. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

15. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

16. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

17. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

18. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

19. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

20. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

21. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

22. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

23. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

24. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

25. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

26. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

27. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

28. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

29. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

30. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

31. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

32. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

33. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

34. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

35. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

36. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

37. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

38. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

39. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

40. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

41. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

42. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

43. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

44. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

45. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

46. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

47. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

48. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

49. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

50. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

51. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

52. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

53. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

54. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

55. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

56. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

57. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

58. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

59. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

60. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

61. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

62. 同意《2026年6月2日》占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.9338%；反对3,294,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0026%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0636%。

载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年度股东大会
2. 股东大会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年6月23日14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日上午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投票的具体时间为2026年6月23日的15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的登记时间：2026年6月16日
7. 出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
(2) 截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是本公司股东。

(3) 公司董事及高级管理人员；
(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列下的栏目可以投票
1.00	除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	
2.00	公司2025年度工作报告	非累积投票提案	
3.00	公司2025年度利润分配预案	非累积投票提案	
4.00	关于对2025年度董事薪酬确认的议案	非累积投票提案	
5.00	关于未弥补亏损达到或超过股本总额三分之一议案	非累积投票提案	
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	

2. 上述议案分别已经公司第十一届董事会第二十七次会议、第十一届董事会第三十一次会议审议通过，议案具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

3. 以上议案逐项表决，公司将中小股东进行单独计票。
4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026年6月17日至6月19日(工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)
2. 登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号(邮政编码:610200)
3. 委托方式：符合资格的自然人股东持本人身份证(委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人的营业执照复印件(委托非自然人出席会议的，代理人持身份证复印件及法定代表人签名的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人身份证复印件及代理人身份证复印件、授权委托书(见附件2)到公司资本运营部(证券事务部)办理登记，异地股东可以先用信函或快递方式登记。

4. 会议联系方式：
联系人：赵真
电话及传真：028-85853290
5. 本次股东大会现场会议预计半天，与会人员食宿及交通自理。
6. 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
公司第十一届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 2025年度股东大会授权委托书

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月二日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360697”，投票简称为“炼石股票”。

2. 填权表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于非累积投票提案，填报表决意见，视为除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

3. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年6月23日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端或交易系统投票。
3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月23日,9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务指南》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票业务指南》等规定办理。

三、授权委托书
1. 授权委托书的格式见附件2。
2. 授权委托书由委托人签署或由受托人持委托人身份证复印件及授权委托书(见附件2)到公司资本运营部(证券事务部)办理登记，异地股东可以先用信函或快递方式登记。

四、授权委托书的有效期
1. 授权委托书的有效期为自签署之日起至本次股东大会结束止。
2. 授权委托书的有效期为自签署之日起至本次股东大会结束止。

五、授权委托书的生效条件
1. 授权委托书由委托人签署或由受托人持委托人身份证复印件及授权委托书(见附件2)到公司资本运营部(证券事务部)办理登记，异地股东可以先用信函或快递方式登记。
2. 授权委托书的有效期为自签署之日起至本次股东大会结束止。

六、授权委托书的变更
1. 授权委托书由委托人签署或由受托人持委托人身份证复印件及授权委托书(见附件2)到公司资本运营部(证券事务部)办理登记，异地股东可以先用信函或快递方式登记。
2. 授权委托书的有效期为自签署之日起至本次股东大会结束止。

七、授权委托书的撤销
1. 授权委托书由委托人签署或由受托人持委托人身份证复印件及授权委托书(见附件2)到公司资本运营部(证券事务部)办理登记，异地股东可以先用信函或快递方式登记。
2. 授权委托书的有效期为自签署之日起至本次股东大会结束止。

八、授权委托书的无效
1. 授权委托书由委托人签署或由受托人持委托人身份证复印件及授权委托书(见附件2)到公司资本运营部(证券事务部)办理登记，异地股东可以先用信函或快递方式登记。
2. 授权委托书的有效期为自签署之日起至本次股东大会结束止。

九、授权委托书的效力
1.