

证券代码:600372 证券简称:中航机载 公告编号:2026-031

中航机载系统股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026 年 8 月 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026 年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期/时间:2026 年 8 月 20 日 9 点 30 分
- 召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2621 会议室
- (五)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 2026 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 20 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、9:25-9:30、9:30-15:00;通过深圳证券交易所交易平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东范围
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议补选公司非独立董事的议案	√

- 各议案已披露的时间和披露媒体
- 上述议案已在公司第八届董事会 2026 年度第五次会议审议通过,相关公告刊登在 2026 年 7 月 31 日的《上海证券报》(证券日报)及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。
- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:议案 1
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 二、股东会议注意事项
- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网

投票平台进行投票的,投资者需要先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东投票的具体操作流程,详见附件。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具休情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600372	中航机载	2026/8/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.参会股东(或股东授权代理人)登记或报到时需提供以下文件:

(1)法人股东法定定代表人出席会议的,应持本人身份证或其他能够证明其具有法定代表资格的有效证明;委托代理人出席会议的,持本人身份证和本人身份证人(或股东)的法定代表人依法出具的授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有《个人证券账户开户证明》;投资者为机构的,还应持有 9 人身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2.登记时间:2026 年 8 月 18 日 9:00—11:30、及 13:00—17:00

3.登记地点:北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 26 层 A 区公司证券投资者/董事会办公室

4.异地股东可用传真或信函方式登记。

六、其他事项

1.以传真或信函方式进行登记的股东,请在传真或信函上注明联系方式。

2.参会股东(或股东代表)请携带有效身份证件及授权文件等,以备律师验证,并提前 30 分钟到会场办理手续。

3.与会人员交通食宿费用自理。

七、联系方式

公司地址:北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 26 层公司证券投资者/董事会办公室

联系电话:010-8505-9518

传真:010-8505-9644

电子邮件:board@avi.com.cn

邮编:100028

联系人:孙艺、刘婷婷

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会
2026 年 7 月 31 日

附件:1.授权委托书

● 筹备文件

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2026 年度第五次决议

附件:1.授权委托书

授权委托书

中航机载系统股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 8 月 20 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人持授权数:

委托人持优先数:

委托人股东户名:

受托人股东户名:

受托人签名(盖章):

受托人身份证:

委托日期: 年 月 日

注:代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

中航机载

股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:2026-030

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

关于补选公司非独立董事的公告

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法律责任。

中航机载系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 30 日召开第八届董事会 2026 年度第五次会,审议通过了《关于审议补选公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,经公司董事会提名委员会审核,提名董建华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

在提交本次董事会前,该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会认为:董建华先生符合担任上市公司非独立董事的条件,不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。董事会提名委员会认为董建华先生具备担任公司董事的资格和能力,同意将该议案提交公司董事会审议。

上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件:非独立董事候选人简历

中航机载系统股份有限公司董事会
2026 年 7 月 31 日

附件:

非独立董事候选人简历

董建华,男,1981 年 7 月出生,硕士,正高级工程师。历任中国航发工业集团公司西安飞行自动控制研究所飞控系统室副主任,采购供应处副部长,财务部部长,人力资源部/党委干部部副部长、部长、副部长,党委书记、副书记,现任中航机载系统有限公司党委副书记。

股票代码:600372 股票简称:中航机载 编号:2026-029

中航机载系统股份有限公司第八届董事会
2026 年度第五次会决议公告

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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 31 日披露了关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知,公司于 2026 年 8 月 20 日 9 时 30 分召开 2026 年第一次临时股东大会,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中航机载系统股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-030)。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的广大投资者能够及时参会投票,公司拟使用上述信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会网络投票,委托上证信息通过发送短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会参会信息,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票—投资者服务用户使用手册》(下载链接:http://vote.sseinfo.com/yj_help.pdf)的提示

步骤直接投票,如遇到等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

广大投资者若对本次服务有任何疑问或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会
2026 年 7 月 31 日

证券代码:600529 证券简称:山东药玻 公告编号:2026-051

山东省药用玻璃股份有限公司 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公告内容不存在虚假记载、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、召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026 年 7 月 30 日
- (二)股东大会召开的地点:山东省淄博市沂源县县城路 1 号山东药玻公司研发大楼三楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,868
2.出席会议的股东所持有效股份的张数(股)	194,943,370
3.出席会议的股东所持有效股份的张数占公司有表决权股份总数的比例(%)	15.8139

(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

会议的召开由公司董事会召集,由公司董事长、总经理张安先生主持,公司董事和高级管理人员列席会议,北京国枫律师事务所律师列席会议,张安先生宣读了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事董事秘书的列席情况

1.公司在任董事 9 人,列席 5 人,公司职工董事李伟林先生、独立董事孙宗彬先生、独立董事顾继军先生、独立董事陈茂鹰先生因公未能出席本次会议。

2.董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议;高级管理人员何晓胜先生、苏玉才先生、杜彬先生、荣以钊先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司将符合特定对象发行股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,344,079	841828	15,913,591
15,1639	685,700	0.0535	

2.议案名称:关于公司 2026 年度利润分配方案(一)次修订稿)的议案

201.议案名称:发行股票的种类及面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,073,242	839246	15,163,128
15,3827	727,000	0.0828	

202.议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,203,579	840468	15,980,291
15,2270	752,500	0.0712	

203.议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,281,542	841039	15,381,528
15,1814	749,500	0.0747	

204.议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	87,149,727	839446	17,319,443
163028	475,200	0.6529	

205.议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,118,142	839873	16,080,328
15,3228	744,300	0.0783	

206.议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	87,963,779	838107	16,204,591
15,4412	785,000	0.0781	

207.议案名称:募集资金总额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,089,042	839491	16,029,128
15,2748	815,200	0.0789	

208.议案名称:滚存利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,171,442	840183	15,962,028
15,2014	819,000	0.0785	

209.议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,639,779	840463	15,427,391
14,7012	875,600	0.8345	

210.议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,537,542	843989	15,579,528
14,8664	826,300	0.0785	

3.议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	87,378,712	839244	16,187,328
15,4343	767,300	0.0713	

4.议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	87,973,342	839229	16,164,028
15,4036	806,000	0.0788	

5.议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,537,542	843989	15,579,528
14,8664	826,300	0.0785	

6.议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	87,378,712	839244	16,187,328
15,4343	767,300	0.0713	

7.议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(二次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,639,779	840463	15,427,391
14,7012	875,600	0.8345	

8.议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,537,542	843989	15,579,528
14,8664	826,300	0.0785	

9.议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,537,542	843989	15,579,528
14,8664	826,300	0.0785	

10.议案名称:关于公司设立募集资金专用账户的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,537,542	843989	15,579,528
14,8664	826,300	0.0785	

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,221,913	840577	15,862,528
15,1153	848,329	0.8391	

12.议案名称:关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,912,134	846088	14,163,707
13,4085	887,529	0.8387	

三、非累积投票议案

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	88,109,842	833694	16,042,028
15,2883	791,500	0.7543	

7.议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	87,966,542	838133	16,18