

证券代码: 600893 证券简称: 航发动力 公告编号: 2020-041

中国航发动力股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要提示: 股东大会召开日期: 2020年5月15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)股东大会类型和届次: 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人: 公司董事会 (三)表决方式: 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: 2020年5月15日 13点30分 召开地点: 西安市未央区大明宫酒店

(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

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上午9:15-15:00,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上午9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

会议审议事项: 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 14 items including reports and resolutions.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体: 上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过, 相关公告刊登于2020年4月18日中国证劵报(上海证券报)、证劵日报(证劵日报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2. 对中小投资者单独计票的议案: 6, 7, 9, 11, 12, 13 3. 涉及关联交易的议案: 1, 9, 13 4. 应回避表决的议案: 1, 9, 13

(一)股东大会通过上海证券劵交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易系统的交易劵商)进行投票, 也可以通过互联网投票平台(网址: vote.sse.com.cn)进行投票

(二)股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以选择任一交易劵商进行投票, 重复投票的, 以最后一次投票为准

(三)同一表决权只能选择现场、本所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

(四)投票人应当于投票截止时间前提交有效投票

(五)投票人对所有议案表决完毕才算提交有效

证券代码: 600893 证券简称: 航发动力 公告编号: 2020-035

中国航发动力股份有限公司关于2019年度关联交易实际执行情况的公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2019年度关联交易实际执行情况的议案》, 关联董事蒋志先生、张奕女士、李军先生、孙洪伟先生、谢大伟先生、李瑞武先生回避表决

一、2019年度关联交易概述: 公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、房屋、设备等相关租赁、借款利息、贷款、存款、担保

2020年1月3日, 公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2019年度关联交易实际执行情况的议案》, 关联董事蒋志先生、张奕女士、李军先生、孙洪伟先生、谢大伟先生、李瑞武先生回避表决

1. 销售商品、提供劳务等: (1) 销售商品: 中国航发动力股份有限公司(以下简称“中国航发”)系统内销售商品关联交易额为128,280.21万元, 当期实际发生额增加0.76%

2. 购买商品、接受劳务等: (1) 购买商品: 中国航发系统内购买商品关联交易额为462,199.29万元, 当期实际发生额增加0.35%, 主要原因是部分在途物资未入库

3. 提供劳务: 中国航发系统内提供劳务关联交易额为2,901.34万元, 当期实际发生额增加0.76%

4. 接受劳务: 中国航发系统内接受劳务关联交易额为41,634.75万元, 当期实际发生额减少0.99%

5. 借款: 中国航发系统内借款关联交易额为887,610.00万元, 当期实际发生额增加0.50%

6. 担保: 中国航发系统内担保关联交易额为2,757.33万元, 当期实际发生额减少0.50%

7. 租赁: 中国航发系统内租赁关联交易额为1,672.52万元, 当期实际发生额增加2.93%

8. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际发生额增加0.33%

9. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际发生额减少0.33%

10. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际发生额减少0.33%

11. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

12. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

13. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

14. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

15. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

16. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

17. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

18. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

19. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

20. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

21. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

22. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

23. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

24. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

25. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

26. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

27. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

28. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

29. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

30. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

31. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

32. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

33. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

34. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

35. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

36. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

37. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

38. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

39. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

40. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

41. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

42. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

43. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

44. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

45. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

46. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

47. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

48. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

49. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

50. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

51. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

52. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

53. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

54. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

55. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

56. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

57. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

58. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

59. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

60. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

61. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

62. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

63. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

64. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

65. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

66. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

67. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

68. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

69. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

70. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

71. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

72. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

73. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

74. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

75. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

76. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

77. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

78. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

79. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

80. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

81. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

82. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

83. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

84. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

85. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

86. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

87. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

88. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

89. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

90. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

91. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

92. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

93. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

94. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

95. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

96. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

97. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

98. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

99. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

100. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

101. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

102. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

103. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

104. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

105. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

106. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

107. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

108. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

109. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

110. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

111. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

112. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

113. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

114. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

115. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

116. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

117. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

118. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

119. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

120. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

121. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

122. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

123. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

124. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

125. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

126. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

127. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

128. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

129. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

130. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

131. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

132. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

133. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,672.52万元, 当期实际最高存款额为1,672.52元

134. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为1,524.32万元, 当期实际最高存款额为1,524.32元

135. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为32,930.87万元, 当期实际最高存款额为32,930.87元

136. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为526,984.60万元, 当期实际最高存款额为526,984.60元

137. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为716,006.00万元, 当期实际最高存款额为716,006.00元

138. 其他: 中国航发系统内其他关联交易额为2,757.33万元, 当期实际最高存款额为2,757.33元

139. 其他: 中国航发系统