

证券代码：835973

证券简称：宇航股份

主办券商：开源证券

深圳市宇航软件股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格及表决程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 21,162,440 股，占公司表决权股份总数的 75.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事程瑞，李忠海因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事童良爽，黄明莉因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 年度财

务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《深圳市宇航软件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司股东大会制度》公告（公告编号：2020-011）

2.议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十二) 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司对外投资管理制度》公告（公告编号：2020-012）

2.议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司对外担保管理制度》公告（公告编号：2020-013）

2.议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司关联交易管理制度》公告（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十五）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司投资者关系管理制度》公告（公告编号：2020-017）

2.议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十六) 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司利润分配管理制度》公告（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十七) 审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市宇航软件股份有限公司承诺管理制度》公告（公告编号：2020-017）

2.议案表决结果：

同意股数 21,162,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：郭峻琿、付晶晶

（三）结论性意见

宇航股份本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

一、《深圳市宇航软件股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

二、《广东华商律师事务所关于深圳市宇航软件股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市宇航软件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日