

证券代码：600677

证券简称：*ST 航通

公告编号：临 2020-068

航天通信控股集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 08 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市解放路 138 号航天通信大厦二号楼 4 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,387,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	0.3292

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长余德海先生主持，本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事张洪毅、梁江、孙哲，独立董事董刚、曲刚、常晓波因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席郭珠琦因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书吴从曙出席了会议，公司部分高级管理人员出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于以控股子公司股权质押向航天科工财务有限责任公司申请贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,138,150	82.0022	249,800	17.9978	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于以控股子公司股权质押向航天科工财务有限责任公司申请贷款的议案	1,138,150	82.0022	249,800	17.9978	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东中国航天科工集团有限公司已对上述议案回避表决，本次审议议案为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王慈航、刘浏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

航天通信控股集团股份有限公司
2020年8月18日