

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：2022-029

航天时代电子技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 05 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	882,625,221
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（%）	32.4581

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长任德民先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次线上通讯会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生因疫情防控或工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事刘则福先生、李伯文先生、章继伟先生、严强先生因疫情防控或工作原因未能出席会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年度财务工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	874,580,126	99.0885	7,543,195	0.8546	501,900	0.0569

- 2、议案名称：关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	873,361,926	98.9504	7,376,895	0.8357	1,886,400	0.2139

3、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	850,278,940	96.3352	7,780,455	0.8815	24,565,826	2.7833

4、 议案名称：关于公司 2021 年度资本公积金转增股本预案的议案

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	849,963,740	96.2995	7,765,855	0.8798	24,895,626	2.8207

5、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	873,053,866	98.9155	7,657,755	0.8676	1,913,600	0.2169
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

6、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	873,078,566	98.9183	7,465,055	0.8457	2,081,600	0.2360

7、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	872,648,366	98.8696	7,525,555	0.8526	2,451,300	0.2778

8、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算的议案

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	872,618,666	98.8662	7,572,455	0.8579	2,434,100	0.2759

9、议案名称：关于公司 2022 年度与控股股东日常经营性关联交易的议案

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	99,913,310	90.9200	7,470,655	6.7982	2,507,400	2.2818

10、议案名称：关于公司 2022 年度与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》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	100,814,910	91.7405	7,646,255	6.9580	1,430,200	1.3015

11、议案名称：关于修改《公司章程》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	874,031,966	99.0263	7,310,755	0.8282	1,282,500	0.1455

12、 议案名称：关于公司符合非公开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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,697,110	91.6333	9,104,315	8.2848	89,940	0.0819

13.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	100,725,010	91.6587	8,748,755	7.9612	417,600	0.3801

13.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	100,740,210	91.6725	8,758,755	7.9703	392,400	0.3572

13.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	100,668,010	91.6068	8,805,755	8.0131	417,600	0.3801

13.04 议案名称：定价基准日、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,594,210	91.5396	8,853,855	8.0569	443,300	0.4035

13.05 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,658,910	91.5985	8,789,155	7.9980	443,300	0.4035

13.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	100,869,550	91.7902	8,397,015	7.6411	624,800	0.5687

13.07 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,746,210	91.6780	8,533,855	7.7657	611,300	0.5563

13.08 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	100,750,110	91.6815	8,432,215	7.6732	709,040	0.6453

13.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

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	100,658,810	91.5984	8,621,255	7.8452	611,300	0.5564

13.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	100,759,610	91.6901	8,520,455	7.7535	611,300	0.5564

14 议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司 2021 年度非公开发行 A

股股票预案（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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	99,365,710	90.4217	8,830,555	8.0357	1,695,100	1.5426

- 15 议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	99,546,450	90.5862	8,112,115	7.3819	2,232,800	2.0319

- 16 议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	872,483,206	98.8509	8,331,915	0.9439	1,810,100	0.2052

17 议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	99,423,510	90.4743	8,396,255	7.6405	2,071,600	1.8852

18 议案名称：关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》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	849,855,740	96.2872	7,345,655	0.8322	25,423,826	2.8806

19 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	99,407,210	90.4595	8,023,055	7.3008	2,461,100	2.2397

20 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	99,449,510	90.4980	7,862,755	7.1550	2,579,100	2.3470

21 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	99,471,610	90.5181	7,958,655	7.2422	2,461,100	2.2397

22 议案名称：关于提请股东大会批准免于发出要约的议案

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	88,580,879	80.6076	7,800,255	7.0981	13,510,231	12.2943

23 议案名称：关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案

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	89,763,851	81.6841	6,537,983	5.9494	13,589,531	12.3665

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上 普通股 股东	586,634,344	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股	218,279,232	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
持股 1% 以下普通股股东	45,365,364	58.3765	7,780,455	10.0119	24,565,826	31.6116
其中:市值 50 万以下普通股股东	814,900	21.5159	2,731,920	72.1314	240,600	6.3527
市值 50 万以上普通股股东	44,550,464	60.2650	5,048,535	6.8293	24,325,226	32.9057

(三) 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	关于公司 2021 年度财务工作报告的议案	287,945,782	97.2819	7,543,195	2.5484	501,900	0.1697
2	关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案	286,727,582	96.8704	7,376,895	2.4922	1,886,400	0.6374
3	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	263,644,596	89.0718	7,780,455	2.6286	24,565,826	8.2996
4	关于公司 2021 年度资本公积金转增股本预案的议案	263,329,396	88.9653	7,765,855	2.6236	24,895,626	8.4111
5	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	286,419,522	96.7663	7,657,755	2.5871	1,913,600	0.6466
6	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	286,444,222	96.7746	7,465,055	2.5220	2,081,600	0.7034
7	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	286,014,022	96.6293	7,525,555	2.5424	2,451,300	0.8283

8	关于公司 2022 年度财务预算的议案	285,984,322	96.6193	7,572,455	2.5583	2,434,100	0.8224
9	关于公司 2022 年度与控股股东日常经营性关联交易的议案	99,913,310	90.9200	7,470,655	6.7982	2,507,400	2.2818
10	关于公司 2022 年度与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案	100,814,910	91.7405	7,646,255	6.9580	1,430,200	1.3015
11	关于修改《公司章程》的议案	287,397,622	97.0967	7,310,755	2.4699	1,282,500	0.4334
12	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	100,697,110	91.6333	9,104,315	8.2848	89,940	0.0819
13.01	发行股票的种类和面值	100,725,010	91.6587	8,748,755	7.9612	417,600	0.3801
13.02	发行方式及发行时间	100,740,210	91.6725	8,758,755	7.9703	392,400	0.3572
13.03	发行对象及认购方式	100,668,010	91.6068	8,805,755	8.0131	417,600	0.3801
13.04	定价基准日、发行价格及定价原则	100,594,210	91.5396	8,853,855	8.0569	443,300	0.4035
13.05	发行数量	100,658,910	91.5985	8,789,155	7.9980	443,300	0.4035
13.06	募集资金规模和用途	100,869,550	91.7902	8,397,015	7.6411	624,800	0.5687
13.07	限售期	100,746,210	91.6780	8,533,855	7.7657	611,300	0.5563
13.08	上市地点	100,750,110	91.6815	8,432,215	7.6732	709,040	0.6453

13.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	100,658,810	91.5984	8,621,255	7.8452	611,300	0.5564
13.10	本次非公开发行决议的有效期限	100,759,610	91.6901	8,520,455	7.7535	611,300	0.5564
14	关于《航天时代电子技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案	99,365,710	90.4217	8,830,555	8.0357	1,695,100	1.5426
15	关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案	99,546,450	90.5862	8,112,115	7.3819	2,232,800	2.0319
16	关于《航天时代电子技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	285,848,862	96.5735	8,331,915	2.8149	1,810,100	0.6116
17	关于《航天时代电子技术股份有限公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案	99,423,510	90.4743	8,396,255	7.6405	2,071,600	1.8852
18	关于《航天时代电子技术股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案	263,221,396	88.9288	7,345,655	2.4817	25,423,826	8.5895
19	关于提请股东	99,40	90.4595	8,023	7.3008	2,461	2.2397

	大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	7,210		,055		,100	
20	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	99,449,510	90.4980	7,862,755	7.1550	2,579,100	2.3470
21	关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	99,471,610	90.5181	7,958,655	7.2422	2,461,100	2.2397
22	关于提请股东大会批准免于发出要约的议案	88,580,879	80.6076	7,800,255	7.0981	13,510,231	12.2943
23	关于增资航天时代飞鸿技术有限公司的议案	89,763,851	81.6841	6,537,983	5.9494	13,589,531	12.3665

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第9、10、12至15、17、19至23项议案涉及关联交易事项。公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司表决时回避了本议案表决，上述股东持有的公司股份数量未计入有效表决股份总数。

2、本次股东大会第11至15、17、19至22项议案为特别决议议案，均获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

3、本次股东大会第3、4、9、10、12至23项议案为对中小投资者单独计票的议案，均已表决通过。

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（上海）事务所

律师：周若婷、唐依昕

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、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。

航天时代电子技术股份有限公司
2022 年 5 月 27 日