

证券代码：600343

证券简称：航天动力

公告编号：临 2024-033

陕西航天动力高科技股份有限公司
2024 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法律责任。

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：2024 年 9 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室
- (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	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	263,710,694
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（%）	41.3206

- (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会召集，董事长朱奇先生因公出差未能出席会议，根据《公司章程》之规定，经公司董事会过半数董事同意推举董事申建辉先生主

持本次会议；会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，公司董事长朱奇先生、独立董事张立岗先生、彭恩泽先生因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书出席会议，部分高管列席会议；
- 4、第八届董事会董事候选人、第八届监事会监事候选人出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举孙彦堂先生为第八届董事会董事的议案	262,804,857	99.6565	是
1.02	关于选举孙玉东先生为第八届董事会董事的议案	262,769,500	99.6430	是
1.03	关于选举薛晓军先生为第八届董事会董事的议案	262,830,045	99.6660	是
1.04	关于选举卢振国先生为第八届董事会董事的议案	262,771,110	99.6437	是
1.05	关于选举刘	262,772,340	99.6441	是

	广续先生为第八届董事会董事的议案			
1.06	关于选举张长红先生为第八届董事会董事的议案	262,774,375	99.6449	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举王锋革先生为第八届董事会独立董事的议案	262,777,113	99.6459	是
2.02	关于选举刘玺斌先生为第八届董事会独立董事的议案	262,728,800	99.6276	是
2.03	关于选举张小军先生为第八届董事会独立董事的议案	262,733,223	99.6293	是

3、关于选举第八届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举朱锴先生为第八届监事会监事的议案	262,841,612	99.6704	是
3.02	关于选举乔	262,748,820	99.6352	是

	丰先生为第八届监事会监事的议案			
3.03	关于选举王华先生为第八届监事会监事的议案	262,749,417	99.6354	是
3.04	关于选举孙波先生为第八届监事会监事的议案	262,783,234	99.6483	是

(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(%)
1.01	关于选举孙彦堂先生为第八届董事会董事的议案	31,881,431	97.2372				
1.02	关于选举孙玉东先生为第八届董事会董事的议案	31,846,074	97.1293				
1.03	关于选举薛晓军先生为第八届董事会董事的议案	31,906,619	97.3140				
1.04	关于选举卢振国先生为第八届董事会董事的议案	31,847,684	97.1343				
1.05	关于选举刘广续先生为第八届董事会董事的议案	31,848,914	97.1380				
1.06	关于选举张长红先生为第八届董事会董事的议案	31,850,949	97.1442				
2.01	关于选举王锋革先生为第八届董事会独立董事的议案	31,853,687	97.1526				
2.02	关于选举刘玺斌先生为第八届董	31,805,374	97.0052				

	事会独立董事的议案						
2.03	关于选举张小军先生为第八届董事会独立董事的议案	31,809,797	97.0187				
3.01	关于选举朱锴先生为第八届监事会监事的议案	31,918,186	97.3493				
3.02	关于选举乔丰先生为第八届监事会监事的议案	31,825,394	97.0663				
3.03	关于选举王华先生为第八届监事会监事的议案	31,825,991	97.0681				
3.04	关于选举孙波先生为第八届监事会监事的议案	31,859,808	97.1712				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌律师、李博律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 上网公告文件

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。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024年9月6日