

证券代码：400098

证券简称：航通3

编号：临 2024-053

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司

2024 年第五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、出席情况

- 会议召开时间：2024年12月12日10:00。
- 会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室；
- 会议召开方式：现场投票。
- 股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	297,278,927
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.97

5. 公司董事、监事及高级管理人员出席情况

公司董事长张忠荣、职工董事徐常华，监事夏建林，副总裁姜明生、范海鹏、王群，总会计师杨辉，董事会秘书吴从曙出席了本次股东大会。

6. 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张忠荣主持，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。

二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票的表决方式，对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。各项议案的表决结果如下：

1. 非累积投票议案

议案序	议案名称	同意		反对		弃权		是否通
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	

号								过
1	关于修订公司章程的议案	297, 278, 927	100	0	0	0	0	是
2	关于修订公司股东会议事规则的议案	297, 278, 927	100	0	0	0	0	是
3	关于修订公司董事会会议事规则的议案	297, 278, 927	100	0	0	0	0	是
4	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	297, 278, 927	100	0	0	0	0	是
5	关于核销应收款项、存货的议案	297, 278, 927	100	0	0	0	0	是

2. 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	关于修订公司章程的议案	95, 100	0	0	0	0	0
2	关于修订公司股东会议事规则的议案	95, 100	0	0	0	0	0
3	关于修订公司董事会会议事规则的议案	95, 100	0	0	0	0	0
4	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	95, 100	0	0	0	0	0
5	关于核销应收款项、存货的议案	95, 100	0	0	0	0	0

3. 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过；本次审议议案 2-5 为普通决议事项，已获得出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过；本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会不存在累积投票议案。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：上海九州丰泽律师事务所；见证律师：刘芳芳、蒋慧。

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》等法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、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。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2024年12月12日