

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：2025-019

航天时代电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 15 分

召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日

至 2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度财务工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司 2024 年度资本公积金转增股本方案的议案	√
4.00	关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案	√
4.01	关于公司独立董事张松岩 2024 年度述职报告的议案	√
4.02	关于公司独立董事朱南军 2024 年度述职报告的议案	√
4.03	关于公司独立董事唐水源 2024 年度述职报告的议案	√
5	关于调整公司独立董事报酬方案的议案	√
6	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√

7	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
8	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	√
9	关于公司 2025 年度财务预算的议案	√
10	关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案	√
11	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》的议案	√
12	关于向控股子公司提供财务资助的议案	√
13	关于公司注册发行超短期融资券的议案	√
14	关于补选公司第十三届董事会董事的议案	√
15	关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 13 的披露时间为 2025 年 3 月 27 日；议案 14 和议案 15 的披露时间为 2025 年 3 月 22 日。以上议案已在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）详细披露。

2、特别决议议案：13、15

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：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、中国时代远望科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600879	航天电子	2025/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

(1) 法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

(3) 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；授权委托书见附件。

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点

地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号公司证券部

联系电话：010-88106362 传真：010-88106313

联系人：王莉

3、登记时间

2025 年 4 月 17 日（星期四）9:00-4 月 18 日（星期五）15:00

六、 其他事项

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 1 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

公司董事会 2025 年第三次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

航天时代电子技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 21 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度财务工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案			
3	关于公司 2024 年度资本公积金转增股本方案的议案			
4.00	关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案			
4.01	关于公司独立董事张松岩 2024 年度述职报告的议案			
4.02	关于公司独立董事朱南军 2024 年度述职报告的议案			
4.03	关于公司独立董事唐水源 2024 年度述职报告的议案			
5	关于调整公司独立董事报酬方案的议案			
6	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
7	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
8	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案			

9	关于公司 2025 年度财务预算的议案			
10	关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案			
11	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》的议案			
12	关于向控股子公司提供财务资助的议案			
13	关于公司注册发行超短期融资券的议案			
14	关于补选公司第十三届董事会董事的议案			
15	关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。