

贵州航天电器股份有限公司
关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）于 2025 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会，具体内容详见公司 2025 年 4 月 1 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-19）。

2025年4月24日，公司第八届董事会2025年第七次临时会议审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名张爱军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同日，公司第八届监事会第七次会议审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》，监事会同意提名侯宗斌先生为公司第八届监事会监事候选人，上述两项议案尚需提交股东大会审议，相关议案内容详见公司2025年4月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会2025年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2025-32）、《第八届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-34）。

2025年4月25日，公司董事会收到公司控股股东航天江南集团有限公司（以下简称“航天江南”）出具的《关于提请贵州航天电器股份有限公司增加2024年度股东大会临时提案的函》，为提高会议效率、节约成本，航天江南提请公司董事会将《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于补选第八届监事会监事的议案》作为临时提案，提交公司2024年度股东大会审议。经核查，截至本公告披露日，航天江南持有航天电器170,164,760股股份，占公司总股本的37.25%，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，航天江南具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案的

内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会同意将《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于补选第八届监事会监事的议案》作为新增的临时提案提交公司2024年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将2024年度股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会召开届次：2024年度股东大会

2. 会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开日期和时间

(1) 现场会议时间：2025年5月16日上午9:30。

(2) 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15~15:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025年5月8日

7. 出席对象

(1) 2025年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024 年度董事会工作报告	√
2.00	2024 年度监事会工作报告	√
3.00	2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要	√
4.00	2024 年度财务决算方案	√
5.00	2025 年度财务预算方案	√
6.00	2024 年度利润分配方案	√
7.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
8.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√
9.00	关于补选第八届监事会监事的议案	√

议案 1 至议案 7 已经 2025 年 3 月 29 日召开的公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 1 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二次会议决议公告》《2024 年年度报告摘要》等相关公告，以及 2025 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》。

议案 8、议案 9 已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会 2025 年第七次临时会议、第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告》《第八届监事会第七次会议决议公告》。

提示：（1）股东大会就议案 7 进行表决时，需经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过；(2) 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；(3) 本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

三、会议登记办法

1. 登记手续

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

(2) 个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

3. 登记时间：2025年5月15日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。

4. 登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号贵州航天基础件产业园智能研发中心11层）

联系人：张旺 马庆

电话号码：0851-88697026 88697168

传 真：0851-88697000

邮 编：550026

通讯地址：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道268号

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

(一)网络投票的程序

1. 投票代码：362025，投票简称：航天投票

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月16日的交易时间：即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)采用互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2025年5月16日上午9:15，结束时间为：2025年5月16日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1. 第八届董事会第二次会议决议
2. 第八届董事会2025年第七次临时会议决议
3. 第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司 2024 年度股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024 年度董事会工作报告	√			
2.00	2024 年度监事会工作报告	√			
3.00	2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要	√			
4.00	2024 年度财务决算方案	√			
5.00	2025 年度财务预算方案	√			
6.00	2024 年度利润分配方案	√			
7.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√			
8.00	关于补选第八届董事会非独立董事的议案	√			
9.00	关于补选第八届监事会监事的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2025 年 月 日

注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案表决意见填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖法人单位公章。