

证券代码：400098

证券简称：航通3

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次会议采用现场会议的方式召开。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐常华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司董事长张忠荣先生因工作原因缺席本次股东会，根据《公司章程》第六十八条“股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。”因公司目前未设副董事长，经全体董事同意，推荐职工董事徐常华主持本次股东会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 297,389,699 股，占公司有表决权股份总数的 56.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人（监事会撤销）；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司独立董事陈怀谷、职工董事徐常华，高级管理人员范海鹏、王群、杨辉，董事会秘书吴从曙出席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）《公司 2024 年董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

普通股同意股数 297,389,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（二）《公司 2024 年财务决算报告》

1. 议案表决结果：

（2）审议通过《公司 2024 年财务决算报告》

普通股同意股数 297,389,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(三) 《关于 2024 年利润分配的方案》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《关于 2024 年利润分配的方案》

普通股同意股数 297,389,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(四) 《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

普通股同意股数 297,389,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(五) 《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

普通股同意股数 297,389,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(六) 《关于拟定公司 2025 年对子公司担保额度的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于拟定公司 2025 年对子公司担保额度的议案》

普通股同意股数 297,389,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(七) 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案表决结果：

(7) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

普通股同意股数 205,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东中国航天科工集团有限公司回避表决该项议案。

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
3	关于 2024 年利润分配的方案	205,872	100%	0	0%	0	0%
5	关于计提资产减值准备的议案	205,872	100%	0	0%	0	0%

6	关于拟定公司 2025 年对子公司担保额度的议案	205,872	100%	0	0%	0	0%
7	关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	205,872	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海九州丰泽律师事务所

(二) 律师姓名：周思佳、蒋慧

(三) 结论性意见

航天通信控股集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、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》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

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。

航天通信控股集团股份有限公司

董事会

2025年5月21日