

证券代码：688562

证券简称：航天软件

公告编号：2025-035

北京神舟航天软件技术有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	223,366,512
普通股股东所持有表决权数量	223,366,512
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8416
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8416

（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，董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书王亚洲出席本次会议；其他高管的列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	223,110,347	99.8853	224,465	0.1004	31,700	0.0143

- 2、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	223,100,189	99.8807	237,323	0.1062	29,000	0.0131

- 3、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	223,110,347	99.8853	224,465	0.1004	31,700	0.0143

4、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	223,091,188	99.8767	237,624	0.1063	37,700	0.0170

5、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	223,101,346	99.8812	227,466	0.1018	37,700	0.0170

6、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	223,097,188	99.8794	237,624	0.1063	31,700	0.0143

7、 议案名称：关于 2024 年度日常关联方交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	10,220,189	97.4603	228,623	2.1802	37,700	0.3595

8、 议案名称：关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	223,096,688	99.8792	237,624	0.1063	32,200	0.0145

9、 议案名称：关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	223,096,688	99.8792	237,624	0.1063	32,200	0.0145

10、 议案名称：关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	223,109,847	99.8850	218,465	0.0978	38,200	0.0172

11、 议案名称：关于 2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	10, 229, 847	97. 5524	224, 465	2. 1405	32, 200	0. 3071

12、 议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	10, 235, 847	97. 6096	221, 165	2. 1090	29, 500	0. 2813

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
2	关于 2024 年度利润分配方案的议案	10, 220, 189	97. 4603	237, 323	2. 2631	29, 000	0. 2766
7	关于 2024 年度日常关联方交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	10, 220, 189	97. 4603	228, 623	2. 1801	37, 700	0. 3596
8	关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案	10, 216, 688	97. 4269	237, 624	2. 2659	32, 200	0. 3072
10	关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案	10, 229, 847	97. 5524	218, 465	2. 0832	38, 200	0. 3644
11	关于 2025 年度	10, 22	97. 5524	224, 4	2. 1405	32, 20	0. 3071

	申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案	9,847		65		0	
12	关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	10,235,847	97.6096	221,165	2.1090	29,500	0.2814

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

2、本次会议审议的议案 2、7、8、10、11、12 已对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 7、11、12 涉及关联股东回避表决，相关股东已回避表决或未参与表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：侯镇山、王冠

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日