

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2025-041

航天时代电子技术股份有限公司
2025年第一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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 07 月 04 日

(二)股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）
会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,226,004,630
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.1595

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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5人，董事王亚军先生、阎俊武先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事4人，出席3人，监事蒋丹鼎先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 3、公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于补选公司第十三届董事会董事的议案

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 (%)
A 股	1, 222, 397, 790	99. 7058	3, 188, 540	0. 2600	418, 300	0. 0342

- 2、 议案名称：关于补选公司第十三届董事会独立董事的议案

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

				(%)		(%)
A 股	1, 222, 315, 590	99. 6991	3, 225, 340	0. 2630	463, 700	0. 0379

3、 议案名称：关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案

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(%)
A 股	1, 224, 703, 230	99. 8938	1, 099, 400	0. 0896	202, 000	0. 0166

4、 议案名称：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》之补充协议的议案

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(%)
A 股	379, 573, 307	99. 0679	3, 296, 640	0. 8604	274, 600	0. 0717

5、 议案名称：关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的议案

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(%)
A 股	1, 222, 416, 890	99. 7073	3, 193, 240	0. 2604	394, 500	0. 0323

(二)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	关于补选公司第十三届董事会董事的议案	635, 763, 446	99. 4358	3, 188, 540	0. 4987	418, 300	0. 0655
2	关于补选公司第十三届董事会独立董事的议案	635, 681, 246	99. 4230	3, 225, 340	0. 5044	463, 700	0. 0726
3	关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案	638, 068, 886	99. 7964	1, 099, 400	0. 1719	202, 000	0. 0317
4	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》之补充协议的议案	379, 573, 307	99. 0679	3, 296, 640	0. 8604	274, 600	0. 0717
5	关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的议案	635, 782, 546	99. 4388	3, 193, 240	0. 4994	394, 500	0. 0618

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 5 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均属于普通决议议案，获得出席本次

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、本次会议全部议案均对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会议案 4 涉及关联交易事项，公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、中国时代远望科技有限公司、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现场表决时回避了本议案的表决，上述股东持有的 842,860,083 股公司股份未计入有效表决股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：唐依昕 阮世豪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 5 日

● 上网公告文件

国浩律师（上海）事务所法律意见书

● 报备文件

公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议