

航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第三十二次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2025 年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：航天科技 2025 年第二次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2025 年 8 月 25 日 14:30

2. 网络投票日期、时间：2025 年 8 月 25 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2025 年 8 月 20 日

(七) 出席对象：

1. 截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

2. 公司董事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交本次股东会表决的提案名称及编码表

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	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
2.00	关于修订《对外捐赠管理办法》的议案	√
3.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
累积投票提案	提案 4、5 为等额选举	
4.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
4.01	选举袁宁先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举王胜先生为公司第八届董事会非独立董事	√

4.03	选举魏学宝先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举张文纪先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
5.01	选举王清友先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.02	选举杨涛女士为公司第八届董事会独立董事	√
5.03	选举胡继晔先生为公司第八届董事会独立董事	√

（二）提案的具体内容

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 4 日召开的第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 5 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

议案 4、5 采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 名，独立董事 3 名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 5 独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

（三）其他说明

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1. 出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方

式登记。

2. 登记时间:2025年8月22日的9:30至11:30,13:00至16:00。

3. 登记地点:北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部。

4. 会议联系方式

联系人: 陆力嘉

联系电话: 010-83636130

联系传真: 010-83636000

电子邮箱: lulijia@as-hitech.com

5. 会议费用

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360901”,投票简称为“航天投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

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提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，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提案的表决意见为准，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，再对具体提案投票表决，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 8 月 25 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 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）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 25 日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 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”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

附件:授权委托书。

五、备查文件

第七届董事会第三十二次(临时)会议决议。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并行使以下表决权。

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	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
2.00	关于修订《对外捐赠管理办法》的议案	√			
3.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
累积投票提案			选举票数		
4.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案				
4.01	选举袁宁先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
4.02	选举王胜先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
4.03	选举魏学宝先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
4.04	选举张文纪先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
5.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案				
5.01	选举王清友先生为公司第八届董事会独立董事	√			
5.02	选举杨涛女士为公司第八届董事会独立董事	√			
5.03	选举胡继晔先生为公司第八届董事会独立董事	√			

非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。累积投票制的提案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投 0 票。

委托人（签名盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

授权日期：2025 年 月 日