

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2025-051

## 湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年8月7日

(二) 股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。

(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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,895,256
普通股股东所持有表决权数量	52,895,256
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（%）	59.8785
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.8785

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由

董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议；公司财务总监姚志华列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	52,888,276	99.9868	6,279	0.0118	701	0.0014

(二) 累积投票议案表决情况

### 2.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举李光平为公司第四届董事会非独立董事的议案	45,523,836	86.0641	是
2.02	关于选举蒋波哲为公司第四届董事会非独立董事的议案	45,523,838	86.0641	是
2.03	关于选举郭霖为公司第四届董事会非独立董事的议案	45,523,839	86.0641	是
2.04	关于选举陈垚为	45,523,840	86.0641	是

	公司第四届董事会非独立董事的议案			
2.05	关于选举孙继光为公司第四届董事会非独立董事的议案	45,523,925	86.0642	是

### 3.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举黄亿红为公司第四届董事会独立董事的议案	47,110,903	89.0645	是
3.02	关于选举周洁为公司第四届董事会独立董事的议案	47,110,904	89.0645	是
3.03	关于选举赵升吨为公司第四届董事会独立董事的议案	47,111,002	89.0647	是

### (三) 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 (%)
2.01	关于选举李光平为公司第四届董事会非独立董事的议案	2	0.0001				
2.02	关于选举蒋波哲为公司第四届董事会非独立董事的议案	4	0.0002				
2.03	关于选举郭霖为公司第四届董事会非独立董事的议案	5	0.0002				
2.04	关于选举陈垚为公司第四届	6	0.0003				

	董事会非独立董事的议案						
2.05	关于选举孙继光为公司第四届董事会非独立董事的议案	91	0.0053				
3.01	关于选举黄亿红为公司第四届董事会独立董事的议案	1,587,069	93.5097				
3.02	关于选举周洁为公司第四届董事会独立董事的议案	1,587,070	93.5098				
3.03	关于选举赵升吨为公司第四届董事会独立董事的议案	1,587,168	93.5155				

#### （四）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，均已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
- 2、本次会议议案 2.01-2.05、议案 3.01-3.03 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、上述 3 名独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所

律师：王轶群、沈震宇

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第五次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025年8月8日