

航天信息股份有限公司

2025年第二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8月15日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

(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	461
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	899,889,735
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（%）	48.5669

(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。

会议由公司董事会召集，董事长张镒主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事9人，出席9人；
- 公司在任监事3人，出席3人；
- 董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》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	887,536,246	98.6272	11,866,289	1.3186	487,200	0.0542

2、议案名称：关于修订《航天信息股份有限公司股东会议事规则》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	887,577,318	98.6317	11,825,217	1.3140	487,200	0.0543

3、议案名称：关于修订《航天信息股份有限公司董事会议事规则》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	887,984,118	98.6769	11,825,217	1.3140	80,400	0.0091

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届选举第九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
4.01	张韬	896,468,204	99.6197	是
4.02	陈荣兴	891,927,307	99.1151	是
4.03	宋友军	891,837,980	99.1052	是
4.04	王清胤	891,927,272	99.1151	是
4.05	姚宇红	891,850,386	99.1066	是

5、关于公司董事会换届选举第九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
5.01	张玉杰	891,908,746	99.1131	是
5.02	陈钟	891,989,253	99.1220	是
5.03	韩菲	891,829,355	99.1042	是

(三) 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 (%)
4	关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案						
4.01	张镛	155,020,032	97.8405				
4.02	陈荣兴	150,479,135	94.9745				
4.03	宋友军	150,389,808	94.9181				
4.04	王清胤	150,479,100	94.9745				
4.05	姚宇红	150,402,214	94.9259				
5	关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案						
5.01	张玉杰	150,460,574	94.9628				
5.02	陈钟	150,541,081	95.0136				
5.03	韩菲	150,381,183	94.9127				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为需特别决议通过的议案，该议案已经由出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：任建涛、侯玉振

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2025年8月16日