

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-056

航天智造科技股份有限公司 2025年度第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年8月22日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。

（2）网络投票时间：2025年8月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月22日9:15 -15:00。

2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。

3. 会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事彭建清先生。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共有431名，代表有表决权的股份396,026,006股，占公司有表决权股份总数的46.8442%，其中：

1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，代表有表决权的股份总数为313,122,826股，占公司有表决权股份总数的37.0380%；

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共424名，代表有表决权的股份总数为82,903,180股，占公司有表决权股份总数的9.8063%。

（二）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东427人，代表股份20,956,978股，占公司有表决权股份总数的2.4789%。其中：

1. 通过现场投票的股东4人，代表股份77,552股，占公司有表决权股份总数的0.0092%；

2. 通过网络投票的股东423人，代表股份20,879,426股，占

公司有表决权股份总数的2.4697%。

(三) 公司董事、高级管理人员、董事候选人、见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：

议案1.00 《关于补选公司董事的议案》

表决结果：同意395,470,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8596%；反对495,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1251%；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。

其中，中小股东的表决结果：同意20,401,043股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3473%；反对495,535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3645%；弃权60,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2882%。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1. 公司2025年度第三次临时股东会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2025年度第三次临时股东会的法律意见书

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2025年8月22日