

证券代码： 000901

证券简称： 航天科技

公告编号： 2025-股-003

航天科技控股集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开的基本情况

1. 会议召开时间

现场会议时间：2025 年 8 月 25 日 14:30

网络投票时间：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。

2. 股权登记日

2025 年 8 月 20 日

3. 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

4. 召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式

5. 召集人

本公司董事会

6. 主持人

董事长袁宁

7. 会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

8. 会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 1,472 名，代表股份 192,328,903 股，占公司有表决权股份总数的 24.0953%（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数 0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 1,472 人，代表股份数 192,328,903 股，占公司有表决权股份总数的 24.0953%。

出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 1,470 名，代表股份数 7,825,983 股，占公司股份总数的 0.9805%。

9. 其他人员出席情况

公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，北京市中伦律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	188,873,682	98.2035%	3,288,956	1.7101%	166,265	0.0864%
其中：中小投资者表决情况	4,370,762	55.8494%	3,288,956	42.0261%	166,265	2.1245%

2. 审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	188,773,281	98.1513%	3,391,657	1.7635%	163,965	0.0853%
其中：中小投资者表决情况	4,270,361	54.5664%	3,391,657	43.3384%	163,965	2.0951%

3. 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	188,887,782	98.2108%	3,265,056	1.6976%	176,065	0.0915%
其中：中小投资者表决情况	4,384,862	56.0295%	3,265,056	41.7207%	176,065	2.2497%

4. 审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。

(1) 本议案采用累积投票表决，总体情况如下：

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议所有股东所持股份的比例	表决结果
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	187,622,925	97.5532%	当选
4.02	选举王胜先生为公司第八届董事会非独立董事	187,574,454	97.5280%	当选
4.03	选举魏学宝先生为公司第八届董事会非独立董事	187,598,451	97.5404%	当选
4.04	选举张文纪先生为公司第八届董事会非独立董事	187,656,230	97.5705%	当选

(2) 中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议中小股东所持股份的比例
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	3,120,005	39.8673%
4.02	选举王胜先生为公司第八届董事会非独立董事	3,071,534	39.2479%
4.03	选举魏学宝先生为公司第八届董事会非独立董事	3,095,531	39.5545%
4.04	选举张文纪先生为公司第八届董事会非独立董事	3,153,310	40.2928%

5. 审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。

(1) 本议案采用累积投票表决，总体情况如下：

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议所有股东所持股份的比例	表决结果
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	187,605,207	97.5439%	当选
5.02	选举杨涛女士为公司第八届董事会独立董事	187,571,579	97.5265%	当选
5.03	选举胡继晔先生为公司第八届董事会独立董事	187,634,363	97.5591%	当选

(2) 中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意票数	占出席会议中小股东所持股份的比例
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	3,102,287	39.6409%
5.02	选举杨涛女士为公司第八届董事会独立董事	3,068,659	39.2112%
5.03	选举胡继晔先生为公司第八届董事会独立董事	3,131,443	40.0134%

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称

北京市中伦律师事务所

2. 律师姓名

王冠、侯镇山

3. 律师见证意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 航天科技控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2. 北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日