

证券代码：688562

证券简称：航天软件

公告编号：2025-054

北京神舟航天软件技术有限公司

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 11 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室

（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	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	212,844,673
普通股股东所持有表决权数量	212,844,673
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（%）	53.2112
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.2112

（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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、董事会秘书王亚洲出席本次会议。

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《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(%)
普通股	212,741,244	99.9514	86,329	0.0406	17,100	0.0080

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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(%)
普通股	212,752,344	99.9566	75,029	0.0353	17,300	0.0081

- 3、议案名称：关于修订《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(%)
普通股	212,755,544	99.9581	71,329	0.0335	17,800	0.0084

(二) 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(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	1,991,244	95.0623	86,329	4.1214	17,100	0.8164

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案 1 为特别决议通过的议案，已经由出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决票的 2/3 以上通过。

2. 本次会议议案 2、议案 3 为普通决议议案，已经由出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决票的过半数通过。

2. 本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李大鹏、罗超

2、 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日