

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2025-046

## 海航科技股份有限公司

### 2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 27 日

(二)股东会召开的地点：天津市河西区马场道 207 号天津艺龙酒店

(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                    | 421         |
| 其中：A 股股东人数                         | 415         |
| 境内上市外资股股东人数（B 股）                   | 6           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 865,761,674 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 864,626,574 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）               | 1,135,100   |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 29.8607     |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）  | 29.8215 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0392  |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁于杰辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席2人，董事长朱勇先生、董事陈文彬先生、董事姜浩先生、独立董事彭诚信先生、独立董事齐银良先生因公务原因未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书闫宏刚先生、财务总监晏勋先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01 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(%)  |
| A 股    | 859,890,903 | 99.4522 | 4,618,671 | 0.5341 | 117,000 | 0.0137 |
| B 股    | 1,115,100   | 98.2380 | 20,000    | 1.7620 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计： | 861,006,003 | 99.4506 | 4,638,671 | 0.5357 | 117,000 | 0.0137 |

1.02 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 859,877,703 | 99.4507 | 4,624,871 | 0.5348    | 124,000 | 0.0145    |
| B 股    | 1,115,100   | 98.2380 | 20,000    | 1.7620    | 0       | 0.0000    |
| 普通股合计： | 860,992,803 | 99.4491 | 4,644,871 | 0.5365    | 124,000 | 0.0144    |

1.03 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 859,883,003 | 99.4513 | 4,619,571 | 0.5342    | 124,000 | 0.0145    |
| B 股    | 1,115,100   | 98.2380 | 20,000    | 1.7620    | 0       | 0.0000    |
| 普通股合计： | 860,998,103 | 99.4497 | 4,639,571 | 0.5358    | 124,000 | 0.0145    |

1.04 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|        |             |         |           |        |         |        |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A 股    | 859,877,603 | 99.4507 | 4,618,571 | 0.5341 | 130,400 | 0.0152 |
| B 股    | 1,115,100   | 98.2380 | 20,000    | 1.7620 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计: | 860,992,703 | 99.4491 | 4,638,571 | 0.5357 | 130,400 | 0.0152 |

1.05 议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)  |
| A 股    | 859,868,303 | 99.4496 | 4,634,171 | 0.5359 | 124,100 | 0.0145 |
| B 股    | 1,115,100   | 98.2380 | 20,000    | 1.7620 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计: | 860,983,403 | 99.4480 | 4,654,171 | 0.5375 | 124,100 | 0.0145 |

1.06 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(%)  |
| A 股    | 859,702,703 | 99.4305 | 4,785,671 | 0.5534 | 138,200 | 0.0161 |
| B 股    | 1,115,100   | 98.2380 | 20,000    | 1.7620 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计: | 860,817,803 | 99.4289 | 4,805,671 | 0.5550 | 138,200 | 0.0161 |

1.07 议案名称:《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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(%)  |
| A 股    | 859,869,903 | 99.4498 | 4,624,971 | 0.5349 | 131,700 | 0.0153 |
| B 股    | 1,115,100   | 98.2380 | 20,000    | 1.7620 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计： | 860,985,003 | 99.4482 | 4,644,971 | 0.5365 | 131,700 | 0.0153 |

1.08 议案名称：《关于修订〈内部问责管理制度〉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(%)  |
| A 股    | 859,889,303 | 99.4521 | 4,600,571 | 0.5320 | 136,700 | 0.0159 |
| B 股    | 1,115,100   | 98.2380 | 20,000    | 1.7620 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计： | 861,004,403 | 99.4505 | 4,620,571 | 0.5337 | 136,700 | 0.0158 |

2、议案名称：《关于续聘 2025 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》

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    | 862,405,574 | 99.7431 | 2,084,100 | 0.2410 | 136,900 | 0.0159 |
| B 股    | 1,115,100   | 98.2380 | 20,000    | 1.7620 | 0       | 0.0000 |
| 普通股合计: | 863,520,674 | 99.7411 | 2,104,100 | 0.2430 | 136,900 | 0.0159 |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                            | 同意         |         | 反对        |         | 弃权      |        |
|----------|---------------------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|--------|
|          |                                 | 票数         | 比例 (%)  | 票数        | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) |
| 1.01     | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》              | 7,562,718  | 61.3937 | 4,638,671 | 37.6564 | 117,000 | 0.9499 |
| 1.02     | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》             | 7,549,518  | 61.2865 | 4,644,871 | 37.7068 | 124,000 | 1.0067 |
| 1.03     | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》             | 7,554,818  | 61.3295 | 4,639,571 | 37.6637 | 124,000 | 1.0068 |
| 1.04     | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》             | 7,549,418  | 61.2857 | 4,638,571 | 37.6556 | 130,400 | 1.0587 |
| 1.05     | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》             | 7,540,118  | 61.2102 | 4,654,171 | 37.7823 | 124,100 | 1.0075 |
| 1.06     | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》             | 7,374,518  | 59.8659 | 4,805,671 | 39.0121 | 138,200 | 1.1220 |
| 1.07     | 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》           | 7,541,718  | 61.2232 | 4,644,971 | 37.7076 | 131,700 | 1.0692 |
| 1.08     | 《关于修订〈内部问责管理制度〉的议案》             | 7,561,118  | 61.3807 | 4,620,571 | 37.5095 | 136,700 | 1.1098 |
| 2        | 关于续聘 2025 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案 | 10,077,389 | 81.8076 | 2,104,100 | 17.0809 | 136,900 | 1.1115 |

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1. 中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
2. 本次股东会审议的议案均为普通决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：甄朝勇 马宏继

- 2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会  
2025 年 11 月 28 日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书