

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2025-058

航天工业发展股份有限公司 2025年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。

重要提示：本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1. 航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会采用现场投票与网络投票（含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式）相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月25日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2025年12月25日14:30召开，现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼。公司董事长胡庆荣先生因公务原因无法现场出席，经公司董事会过半数董事共同推举，由公司董事孙逊先生主持本次现场会议。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2. 通过现场和网络投票的股东3,317人，代表股份372,751,756股，占公司有表决权股份总数的23.3193%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份334,005,599股，占公司有表决权股份总数的20.8954%；通过网络投票的股东3,315人，代表股份38,746,157股，占公司有表决权股份总数的2.4240%。公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：

1. 审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
 - 1.01. 审议《关于选举胡庆荣先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意 372,100,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8254%；反对 412,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1107%；弃权 238,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0639%。

中小股东总表决情况:

同意 38,095,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3201%；反对 412,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0654%；弃权 238,100 股（其中，因未投票默认弃权 30,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6145%。

该项议案获得通过。

1.02. 审议《关于选举王清理先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意 372,088,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8221%；反对 420,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1128%；弃权 242,900 股（其中，因未投票默认弃权 38,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0652%。

中小股东总表决情况:

同意 38,082,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2883%；反对 420,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0848%；弃权 242,900 股（其中，因未投票默认弃权 38,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6269%。

该项议案获得通过。

1.03. 审议《关于选举孙逊先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意 372,094,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8238%；反对 418,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1123%；弃权 238,100 股（其中，因未投票默认弃权 36,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0639%。

中小股东总表决情况:

同意 38,089,357 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3049%；反对 418,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0806%；弃权 238,100 股（其中，因未投票默认弃权 36,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6145%。

该项议案获得通过。

1.04. 审议《关于选举王强先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意 372,097,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8244%；反对 406,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1091%；弃权 247,800 股（其中，因未投票默认弃权 38,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0665%。

中小股东总表决情况:

同意 38,091,657 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3108%；反对 406,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0497%；弃权 247,800 股（其中，因未投票默认弃权 38,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6395%。

该项议案获得通过。

1.05. 审议《关于选举杨新先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意 372,077,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8192%；反对 417,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1121%；弃权 256,300 股（其中，因未投票默认弃权 50,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688%。

中小股东总表决情况:

同意 38,072,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2602%；反对 417,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0783%；弃权 256,300 股（其中，因未投票默认弃权 50,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6615%。

该项议案获得通过。

1. 06. 审议《关于选举龙钫女士为第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意 372,066,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8163%；反对 416,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1116%；弃权 268,800 股（其中，因未投票默认弃权 48,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0721%。

中小股东总表决情况:

同意 38,061,357 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2326%；反对 416,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0737%；弃权 268,800 股（其中，因未投票默认弃权 48,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6937%。

该项议案获得通过。

2. 审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

2. 01. 审议《关于选举叶树理先生为第十一届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意 365,384,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0235%。

中小股东总表决情况:

同意 31,378,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9851%。

该项议案获得通过。

2. 02. 审议《关于选举徐连春先生为第十一届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意 365,377,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0271%。

中小股东总表决情况:

同意 31,371,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9679%。

该项议案获得通过。

2. 03. 审议《关于选举张梅女士为第十一届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

同意 365,351,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0146%。

中小股东总表决情况：

同意 31,345,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.9001%。

该项议案获得通过。

**3. 审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：**

同意 372,075,356 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8185%；反对 340,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0914%；弃权 335,600 股（其中，因未投票默认弃权 74,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0900%。

中小股东总表决情况：

同意 38,069,757 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2543%；反对 340,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8796%；弃权 335,600 股（其中，因未投票默认弃权 74,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8662%。

该项议案获得通过。

4. 审议《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》

总表决情况：

同意 364,038,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6623%；反对 8,416,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2580%；弃权 296,800 股（其中，因未投票默认弃权 74,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0796%。

中小股东总表决情况：

同意 30,032,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5108%；反对 8,416,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7232%；弃权 296,800 股（其中，因未投票默认弃权 74,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7660%。

该项议案获得通过。

5. 审议《关于修订<公司募集资金管理规定>的议案》

总表决情况:

同意 364,111,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6821%；反对 8,331,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2350%；弃权 308,900 股（其中，因未投票默认弃权 85,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0829%。

中小股东总表决情况:

同意 30,106,149 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7010%；反对 8,331,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5018%；弃权 308,900 股（其中，因未投票默认弃权 85,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7972%。

该项议案获得通过。

6. 审议《关于修订<公司关联交易决策规定>的议案》

总表决情况:

同意 364,123,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6851%；反对 8,333,608 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2357%；弃权 295,100 股（其中，因未投票默认弃权 74,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0792%。

中小股东总表决情况:

同意 30,117,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.7302%；反对 8,333,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5082%；弃权 295,100 股（其中，因未投票默认弃权 74,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7616%。

该项议案获得通过。

7. 审议《关于修订<公司对外担保管理规定>的议案》

总表决情况:

同意 364,027,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6595%；反对 8,335,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2363%；弃权 388,500 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.1042%。

中小股东总表决情况：

同意 30,021,749 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4832%；反对 8,335,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5142%；弃权 388,500 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0027%。

该项议案获得通过。

8. 审议《关于修订<公司董事薪酬管理规定>的议案》

总表决情况：

同意 372,028,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8060%；反对 358,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0962%；弃权 364,300 股（其中，因未投票默认弃权 71,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0977%。

中小股东总表决情况：

同意 38,023,157 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1340%；反对 358,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9258%；弃权 364,300 股（其中，因未投票默认弃权 71,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9402%。

该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

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、何敏

3. 结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，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. 《航天工业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；

2.《北京市中伦律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 26 日