

湖北超卓航空科技股份有限公司

2025年第六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 12 月 29 日
- （二） 股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。
- （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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,605,554
普通股股东所持有表决权数量	53,605,554
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（%）	60.6286
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.6286

- （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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民

共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	50,012,355	99.9816	9,200	0.0184	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2026 年度向银行申请授信及担保额度的议案

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 (%)
普通股	53,603,354	99.9958	2,200	0.0042	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	53,603,354	99.9958	2,200	0.0042	0	0.0000

4、议案名称：关于《湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	53,603,354	99.9958	2,200	0.0042	0	0.0000

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	52,094,598	97.1813	2,200	0.0041	1,508,756	2.8146

(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 2026 年度日常关联交易预计的议案	4,488,521	99.7955	9,200	0.2045	0	0.0000
2	关于 2026 年度向银行申请授信及担保额度的议案	8,079,520	99.9727	2,200	0.0273	0	0.0000
3	关于《湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	8,079,520	99.9727	2,200	0.0273	0	0.0000

4	关于《湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	8,079,520	99.9727	2,200	0.0273	0	0.0000
5	关于提请股东会授权董事会办理湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	6,570,764	81.3040	2,200	0.0272	1,508,756	18.6688

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1、议案 2 为普通决议议案，均已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
- 2、上述议案 3、议案 4 和议案 5 为特别决议议案，均已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、上述议案 1-5 均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：北京盈科（武汉）律师事务所

律师：王轶群、沈震宇

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第六次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日