

陕西航天动力高科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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: 2026 年 4 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点: 西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室
- (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	942
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266, 627, 257
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（%）	41.7775

- (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

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙彦堂先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	266, 279, 257	99. 8694	304, 800	0. 1143	43, 200	0. 0163

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

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	266, 258, 357	99. 8616	325, 000	0. 1218	43, 900	0. 0166

- 3、议案名称：关于预计公司 2026 年度日常经营关联交易金额的议案

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	5,231,453	91.8047	422,900	7.4213	44,100	0.7740

4、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	266,244,057	99.8562	330,200	0.1238	53,000	0.0200

5、议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	5,238,753	91.9328	416,700	7.3125	43,000	0.7547

6、议案名称：关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理规定》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	266,246,857	99.8573	333,800	0.1251	46,600	0.0176

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上 普通股股东	230,923,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5% 普通股股东	30,005,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下 普通股股东	5,329,553	93.5263	325,000	5.7033	43,900	0.7704
其中：市值 50万以下普 通股股东	2,489,753	91.2280	195,500	7.1633	43,900	1.6087
市值50万 以上普通股 股东	2,839,800	95.6387	129,500	4.3613	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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(%)
2	公司 2025 年度利润分配方案	35,334,931	98.9667	325,000	0.9102	43,900	0.1231
3	关于预计公司 2026 年度日常经营关联交易金额的议案	5,231,453	91.8047	422,900	7.4213	44,100	0.7740
4	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	35,320,631	98.9267	330,200	0.9248	53,000	0.1485
5	关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	5,238,753	91.9328	416,700	7.3125	43,000	0.7547
6	关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理规定》的议案	35,323,431	98.9345	333,800	0.9349	46,600	0.1306

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 第 3、5 项议案表决时，参会的关联股东：西安航天科技工业有限公司（持有本公司股份数 183,663,392 股）、西安航天发动机有限公司（持有本公司股份数 47,260,034 股）、陕西苍松机械有限公司（持有本公司股份数 30,005,378 股）回避表决。

2. 会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌律师、张荣律师

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日