

证券代码：600463

证券简称：空港股份

公告编号：临 2026-022

北京空港科技园区股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,626,407
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（%）	57.8755

(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，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东会的召集、召开和表决方式符合《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7人，列席7人；

2、 董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

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	173,626,407	100	0	0	0	0

2、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	173,626,407	100	0	0	0	0

3、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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	173,626,407	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

4、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	173,626,407	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司独立董事 2025 年度述职报告》

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	173,626,407	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 2025 年度计提长期股权投资减值损失的议案》

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	173,626,407	100	0	0	0	0

7、议案名称：《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》

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	173,626,407	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

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	173,626,407	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	173,588,907	100	0	0	0	0

持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	37,500	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	37,500	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	公司 2025 年度利润分配预案	37,500	100	0	0	0	0
6	关于公司 2025 年度计提长期股权投资减值损失的议案	37,500	100	0	0	0	0
7	公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划	37,500	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张圣怀律师、汪若歆律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2026年5月13日