

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2026-018

航天南湖电子信息技术股份有限公司

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：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室

(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	134
普通股股东人数	134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	247,516,117
普通股股东所持有表决权数量	247,516,117
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（%）	73.3929
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.3929

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、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，列席9人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2025年董事会工作报告》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	247,290,242	99.9087	225,675	0.0911	200	0.0002

- 2、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

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	247,149,262	99.8517	214,611	0.0867	152,244	0.0616

- 3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

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	247,093,662	99.8293	279,275	0.1128	143,180	0.0579
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

4、议案名称：关于董事 2025 年薪酬的议案

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	246,120,342	99.8807	270,111	0.1096	23,814	0.0097

5、议案名称：关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬分配方案的议案

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	246,122,942	99.8817	289,125	0.1173	2,200	0.0010

6、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(%)
普通股	247,233,742	99.8859	269,111	0.1087	13,264	0.0054

7、议案名称：关于报废类固定资产处置计划及后续处置建议的议案

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	247,083,365	99.8251	291,572	0.1177	141,180	0.0572

(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(%)
3	关于2025年度利润分配预案的议案	14,292,513	97.1290	279,275	1.8978	143,180	0.9732
4	关于董事2025年薪酬的议案	14,421,043	98.0025	270,111	1.8356	23,814	0.1619
5	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬分配方案的议案	14,423,643	98.0202	289,125	1.9648	2,200	0.0150

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案3、议案4、议案5已对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会议案4、议案5涉及关联股东回避表决，出席本次股东会的关联股东丁柏已回避表决。
- 3、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《航天南湖电子信息技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、章健

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2026年5月14日