

湖北超卓航空科技股份有限公司

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20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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,606,955
普通股股东所持有表决权数量	49,606,955
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（%）	56.1061
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.1061

(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。

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列席情况

- 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，公司财务总监姚志华列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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 (%)
普通股	49,606,955	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：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 (%)
普通股	49,606,955	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	49,606,955	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《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	49,605,955	99.9979	0	0.0000	1,000	0.0021

5、议案名称：2026 年度董事薪酬方案

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 (%)
普通股	4,082,121	99.9755	0	0.0000	1,000	0.0245

(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	44,590,254	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	3,214,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,802,046	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	47,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,754,286	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
2	2025 年度利润分配预案	4,083,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	4,083,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2026 年度董事薪酬方案	4,082,121	99.9755	0	0.0000	1,000	0.0245

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、上述议案 2、议案 3、议案 5 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议议案 5 已经关联股东回避表决；
- 4、本次会议听取了 2025 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大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 年年度股东大会的召集人资格、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》《上市公司股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大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

2026年5月21日