

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2026-031

## 航天时代电子技术股份有限公司

### 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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月16日
- (二) 股东会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）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	5,734
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,020,812,238
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（%）	30.9402

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长姜梁先生主持。会议以现场表决与网

络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### (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8人，独立董事唐水源先生由于工作原因未能列席现场会议。
- 2、公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1.01 关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	1,014,732,260	99.4043	5,568,878	0.5455	511,100	0.0502

- 2、议案名称：1.02 关于公司 2025 年度资本公积金转增股本的议案

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	1,014,665,260	99.3978	5,588,378	0.5474	558,600	0.0548

3、议案名称：2.01 关于公司独立董事张松岩 2025 年度述职报告的议案

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 (%)
A 股	1,014,308,560	99.3628	5,611,378	0.5496	892,300	0.0876

4、议案名称：2.02 关于公司独立董事唐水源 2025 年度述职报告的议案

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 (%)
A 股	1,014,308,060	99.3628	5,594,478	0.5480	909,700	0.0892

5、议案名称：2.03 关于公司独立董事胡文华 2025 年度述职报告的议案

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 (%)
A 股	1,014,302,560	99.3623	5,618,778	0.5504	890,900	0.0873

6、议案名称：2.04 关于公司独立董事朱南军（离任）2025 年度述职报告的议案

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 (%)
A 股	1,014,287,300	99.3608	5,649,278	0.5534	875,660	0.0858

7、议案名称：3 关于公司 2025 年度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

		(%)		(%)		(%)
A 股	1,014,456,560	99.3773	5,500,778	0.5388	854,900	0.0839

8、议案名称：4 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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 (%)
A 股	1,014,498,760	99.3815	5,481,378	0.5369	832,100	0.0816

9、议案名称：5 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2026 年度《金融服务协议》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 (%)
A 股	171,678,377	96.4744	5,564,478	3.1269	709,300	0.3987

10、 议案名称：6 关于向控股子公司提供财务资助的议案

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	1, 014, 244, 4 60	99. 356 6	5, 782, 0 78	0. 5664	785, 700	0. 0770

11、 议案名称：7 关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	1, 014, 252, 4 60	99. 357 3	5, 784, 6 78	0. 5666	775, 100	0. 0761

12、 议案名称：8.01 关于制定《航天时代电子技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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 (%)
A 股	1,014,168,360	99.3491	5,819,578	0.5700	824,300	0.0809

13、 议案名称：8.02 关于修订《航天时代电子技术股份有限公司募集资金管理办法》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 (%)
A 股	1,014,469,560	99.3786	5,600,378	0.5486	742,300	0.0728

14、 议案名称：8.03 关于修订《航天时代电子技术股份有限公司关联交易管理办法》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 (%)
A 股	1,014,476,1	99.379	5,529,9	0.5417	806,100	0.0790

	60	3	78			
--	----	---	----	--	--	--

15、 议案名称：**9.01** 关于选举姜梁先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案

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	1, 014, 305, 6	99. 362	5, 575, 6	0. 5462	930, 900	0. 0912
	60	6	78			

16、 议案名称：**9.02** 关于选举王海涛先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案

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	1, 014, 268, 2	99. 358	5, 595, 6	0. 5481	948, 300	0. 0930
	60	9	78			

17、 议案名称：**9.03** 关于选举阎俊武先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案

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	1, 014, 287, 3 60	99. 360 8	5, 586, 7 78	0. 5472	938, 100	0. 0920

18、 议案名称：9.04 关于选举戴利民先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案

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	1, 014, 269, 6 60	99. 359 0	5, 595, 3 78	0. 5481	947, 200	0. 0929

19、 议案名称：9.05 关于选举杨雨先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案

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	1,014,230,660	99.3552	5,623,078	0.5508	958,500	0.0940

20、 议案名称：9.06 关于选举陈建国先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案

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	1,014,286,660	99.3607	5,586,078	0.5472	939,500	0.0921

(二) 累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举唐水源先生为公司第十四届董事会独立董事的议案	1,000,310,440	97.9916	是
10.02	关于选举胡文华女士为公司第十四届董事会独立董事的议案	999,821,421	97.9437	是
10.03	关于选举徐持	1,001,942,67	98.1515	是

	女士为公司第十四届董事会独立董事的议案	7		
--	---------------------	---	--	--

(三) 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	586,634,344	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	290,822,978	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	137,274,938	95.7587	5,568,878	3.8846	511,100	0.3567
其中: 市值 50 万以下普通股股东	10,498,987	81.7741	1,908,024	14.8611	432,000	3.3648
市值 50 万以上普通股股东	126,775,951	97.1344	3,660,854	2.8049	79,100	0.0607

(四) 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 (%)
1.01	关于公司 2025 年度利润分配的议案	428,097,916	98.5996	5,568,878	1.2826	511,100	0.1178
1.02	关于公司 2025 年度资本公积金转增股本的议案	428,030,916	98.5842	5,588,378	1.2871	558,600	0.1287
5	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2026 年度《金融服务协议》的议案	171,678,377	96.4744	5,564,478	3.1269	709,300	0.3987
6	关于向控股子公司	427,6	98.4873	5,782	1.3317	785,7	0.1810

	公司提供财务资助的议案	10,116		,078		00	
7	关于变更部分募集资金投资项目的议案	427,618,116	98.4891	5,784,678	1.3323	775,100	0.1786
9.01	关于选举姜梁先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	427,671,316	98.5014	5,575,678	1.2841	930,900	0.2145
9.02	关于选举王海涛先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	427,633,916	98.4927	5,595,678	1.2887	948,300	0.2186
9.03	关于选举阎俊武先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	427,653,016	98.4971	5,586,778	1.2867	938,100	0.2162
9.04	关于选举戴利民先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	427,635,316	98.4931	5,595,378	1.2887	947,200	0.2182
9.05	关于选举杨雨先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	427,596,316	98.4841	5,623,078	1.2951	958,500	0.2208
9.06	关于选举陈建国先生为公司第十四届董事会非独立董事的议案	427,652,316	98.4970	5,586,078	1.2865	939,500	0.2165

## 2、累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举唐水源先生为公司第十四届董事	413,676,096	95.2780	是

	会独立董事的议案			
10.02	关于选举胡文华女士为公司第十四届董事会独立董事的议案	413,187,077	95.1653	是
10.03	关于选举徐持女士为公司第十四届董事会独立董事的议案	415,308,333	95.6539	是

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所有议案均属于普通决议议案，全部获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过；

2、议案 1.00 (1.01、1.02)、议案 2.00 (2.01、2.02、2.03、2.04)、议案 8.00 (8.01、8.02、8.03)、议案 9.00 (9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06) 和议案 10.00 (10.01、10.02、10.3) 涉及的所有子议案，均进行分项表决且获得股东会审议通过；

3、议案 5 涉及关联交易事项，公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、中国时代远望科技有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司现场表决时回避了本议案的表决，上述股东合计持有的 842,860,083 股公司股份未计入有效表决股份总数。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：唐依昕 汤恩琪

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会  
2026年6月17日