

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2026-041

成都立航科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地 C10 幢 9 楼

(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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,428,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.2256

(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。

本次股东会由董事会召集，由公司董事长刘随阳先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《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5人，列席5人（含视频方式）。
- 2、公司董事会秘书列席本次股东会，公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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（%）
A 股	54,377,704	99.9068	11,200	0.0205	39,500	0.0725

2、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

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	53,288,040	99.8965	15,700	0.0294	39,500	0.0740

(二) 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	《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	1,323,781	96.3113	11,200	0.8148	39,500	2.8738

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东会议案 1 已对中小投资者进行单独计票；

2、 本次股东会议案 2 关联股东万琳君回避表决，其持有的公司股份 1,085,164 股不计入本议案表决权总数。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：刘麟先生、杜琨先生

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日