

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2022-039

航天长征化学工程股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东大会召开的时间：2022年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司
二层会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,865,319
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（%）	74.7897

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人。董事郭先鹏、朱玉营，独立董事付磊、谢鲁江、梅慎实因疫情原因采用通讯方式出席会议；董事何国胜、张彦军因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。监事会主席林松、监事莫晓峰因疫情原因采用通讯方式出席会议。
- 3、公司董事会秘书徐京辉女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《经营授权管理制度》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 (%)
A 股	400,487,073	99.9056	378,246	0.0944	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
A 股	400,487,073	99.9056	378,246	0.0944	0	0.0000

3、议案名称：关于聘任公司 2022 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 (%)
A 股	400,807,419	99.9855	57,900	0.0145	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案	21,741,346	99.7343	57,900	0.2657	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，均已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：刘梅琳 周行

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

航天长征化学工程股份有限公司
2022年11月16日