

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2022-016

## 成都立航科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区光华东一路 98 号 5 栋阅明酒店 3F 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,877,068
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（%）	70.0049

(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。

本次股东大会由董事会召集，由刘随阳董事长主持，会议以现场投票与网络

投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；其中董事王东明先生、独立董事万国超先生、独立董事陈国友先生因疫情防控原因未能到会议现场，以视频方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书万琳君女士出席会议，公司财务总监唐圣林先生、副总经理陈曦先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2021 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(%)
A 股	53,873,468	99.9933	3,600	0.0067	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

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(%)

A 股	53,873,468	99.9933	3,600	0.0067	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》

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(%)
A 股	53,870,068	99.9870	2,300	0.0042	4,700	0.0088

4、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

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(%)
A 股	53,873,668	99.9936	3,400	0.0064	0	0.0000

5、议案名称：《2021 年年度报告全文及摘要》

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	53,873,668	99.9936	3,400	0.0064	0	0.0000

6、议案名称：《2021 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 (%)
A 股	53,864,868	99.9773	12,200	0.0227	0	0.0000

7、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>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	53,873,468	99.9933	3,300	0.0061	300	0.0006

8、议案名称：《关于续聘公司 2022 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	53,874,968	99.9961	1,800	0.0033	300	0.0006

(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(%)
6	《2021年度利润分配预案》	1,014,945	98.8122	12,200	1.1878	0	0.0000
7	《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》	1,023,545	99.6495	3,300	0.3213	300	0.0292
8	《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	1,025,045	99.7955	1,800	0.1752	300	0.0292

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第7项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：郭成刚、许志远、刘麟

2、律师见证结论意见：

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

#### 四、 备查文件目录

1、成都立航科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、泰和泰律师事务所出具的关于成都立航科技股份有限公司召开 2021 年年度股东大会的法律意见书。

成都立航科技股份有限公司  
2022 年 5 月 20 日