

航天晨光股份有限公司

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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司办公大楼八楼 828 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	204,322,754
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（%）	48.5000

(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，由薛亮先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《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 9 人，其中，董事杜江红、陈亚军、陈甦平和独立董事卢光武以通讯方式参加会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事会主席舒金龙以通讯方式出席会议，监

事邓在春因公出差未列席会议；

3、公司董事会秘书邓泽刚出席了会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	204,177,454	99.9288	145,300	0.0712	0	0.0000

2、议案名称：公司 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	204,177,454	99.9288	145,300	0.0712	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	204,177,454	99.9288	145,300	0.0712	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年财务决算和 2022 年财务预算的议案

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	204,177,454	99.9288	145,300	0.0712	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	204,177,454	99.9288	145,300	0.0712	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案

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	204,177,454	99.9288	145,300	0.0712	0	0.0000

7、议案名称：关于公司与航天科工财务有限责任公司签订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	6,783,682	97.9030	145,300	2.0970	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度关联交易总额的议案

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	6,783,682	97.9030	145,300	2.0970	0	0.0000

9、议案名称：关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案

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	204,177,454	99.9288	145,300	0.0712	0	0.0000

10、议案名称：关于审议公司“十四五”综合发展规划的议案

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	204,177,454	99.9288	145,300	0.0712	0	0.0000

11、议案名称：关于修改《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	204,177,454	99.9288	145,300	0.0712	0	0.0000

12、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	204,177,454	99.9288	145,300	0.0712	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（%）
5	关于公司2021年度利润分配方案的议案	8,383,682	98.2963	145,300	1.7037	0	0.0000
7	关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案	6,783,682	97.9030	145,300	2.0970	0	0.0000
8	关于公司2022年度关联交易总额的议案	6,783,682	97.9030	145,300	2.0970	0	0.0000
9	关于聘任2022年度会计师事务所的议案	8,383,682	98.2963	145,300	1.7037	0	0.0000
12	关于选举公司董事的议案	8,383,682	98.2963	145,300	1.7037	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第七项和第八项议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东有：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东；南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司控股子公司；三个关联股东所持表决权股份数量为 197,393,772 股，占公司股权登记日总股本的 46.86%。在审议上述议案时，关联股东均回避表决。
- 2、上述第十一项议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：景忠、刘小吾

- 2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

航天晨光股份有限公司

2022 年 5 月 26 日