

证券代码：688066
债券代码：118027

证券简称：航天宏图
债券简称：宏图转债

公告编号：2023-031

航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	82
普通股股东人数	82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114,008,608
普通股股东所持有表决权数量	114,008,608
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.4150
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.4150

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王宇翔先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 9 人，出席 6 人，董事刘澎、王咏梅、唐文忠因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事苗文杰因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书张路平先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2022 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 (%)
普通股	114,008,608	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

- 2、议案名称：《关于〈2022 年度监事会工作报告〉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 (%)
普通股	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉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 (%)
普通股	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2022年财务决算报告〉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 (%)
普通股	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.00000

5、议案名称：《关于向银行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 (%)
普通股	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》

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 (%)
普通股	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈2022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 (%)
普通股	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.0000

8、议案名称：《关于〈2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案〉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 (%)
普通股	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事长薪酬的议案》

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 (%)
普通股	58,673,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于增加公司经营范围并修订〈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 (%)
普通股	114,008,608	100.00000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

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 (%)
普通股	113,935,864	99.9362	72,744	0.0638	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

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
12.01	关于选举刘强先生为公司第三届董事会独立董事的议案	111,962,603	98.2054	是
12.02	关于选举孟丽荣女士为公司第三届董事会独立董事的议案	111,962,603	98.2054	是
12.03	关于选举赵明宝先生为公司第三届董事会独立董事的议案	111,962,603	98.2054	是

(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	55,334,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	29,856,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	28,744,644	99.7476	72,744	0.2524	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	609,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	28,135,380	99.7421	72,744	0.2579	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司2023年度预计为全资子公司提供授信担保的议案》	58,601,208	99.8760	72,744	0.1240	0	0.0000
8	《关于〈2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》	58,601,208	99.8760	72,744	0.1240	0	0.0000
9	《关于公司董事长薪酬的议案》	58,673,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》	58,601,208	99.8760	72,744	0.1240	0	0.0000
12.01	关于选举刘强先生为公司第三届董事会独立董事的议案	56,627,947	96.5129	0	0.0000	0	0.0000
12.02	关于选举孟丽荣女士为公司第三届董事会独立董事的议案	56,627,947	96.5129	0	0.0000	0	0.0000
12.03	关于选举赵明宝先生为公司第三届董事会独立董事的议案	56,627,947	96.5129	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12 为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
- 2、本次会议议案 6、8、9、11、12 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议议案 10 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；

4、本次会议议案 9 的关联股东王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合伙）对该议案进行了回避表决，回避表决股份数合计为 55,334,656 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：文新祥、刘丽荣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和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。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日