

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2023-036

北京航天长峰股份有限公司 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：2023 年 05 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大厦八层 822 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,088,110
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（%）	34.9573

(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，公司董事长肖海潮先生由于工作原因无法出席并主持，经半

数以上董事共同推举，本次会议由董事、总裁苏子华先生主持。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《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 9 人，出席 6 人，肖海潮董事、邱旭阳董事、惠汝太董事因工作原因未能出席；惠汝太董事为公司独立董事；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘大军先生出席会议；部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议公司 2022 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	166,932,309	99.9067	155,801	0.0933	0	0.0000

- 2、议案名称：审议公司 2022 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	166,932,309	99.9067	155,801	0.0933	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：审议公司 2022 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	166,932,309	99.9067	142,801	0.0854	13,000	0.0079

4、议案名称：审议公司 2023 年度财务预算报告

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	166,500,922	99.6485	574,188	0.3436	13,000	0.0079

5、议案名称：审议公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案的议案

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 (%)
A 股	166,932,309	99.9067	142,801	0.0854	13,000	0.0079

6、议案名称：审议公司 2022 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	166,932,309	99.9067	142,801	0.0854	13,000	0.0079

7、议案名称：审议公司关于向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合授信的议案

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	166,932,309	99.9067	155,801	0.0933	0	0.0000

8、 议案名称：审议公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告的议案

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 (%)
A 股	1,969,587	92.6695	142,801	6.7188	13,000	0.6117

9、 议案名称：审议公司关于计提航天柏克商誉减值的议案

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	166,932,309	99.9067	155,801	0.0933	0	0.0000

10、 议案名称：审议公司关于续聘 2023 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	166,932,309	99.9067	142,801	0.0854	13,000	0.0079

11、 议案名称：审议公司关于 2023 年度预计日常性关联交易的议案

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	1,969,587	92.6695	155,801	7.3305	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	141,150,722	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%- 5%普通股 股东	19,529,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通 股股东	6,251,827	97.5685	142,801	2.2286	13,000	0.2029
其中：市 值 50 万 以下普通 股股东	500	1.8049	14,201	51.2652	13,000	46.9299
市 值 50	6,251,327	97.9843	128,600	2.0157	0	0.0000

万以上普 通股股东						
--------------	--	--	--	--	--	--

(三) 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	审议公司 2022 年度董事会工作报告	25,781,587	99.3993	155,801	0.6007	0	0.0000
2	审议公司 2022 年度监事会工作报告	25,781,587	99.3993	155,801	0.6007	0	0.0000
3	审议公司 2022 年度财务决算报告	25,781,587	99.3993	142,801	0.5505	13,000	0.0502
4	审议公司 2023 年度财务预算报告	25,350,200	97.7361	574,188	2.2137	13,000	0.0502
5	审议公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案的议案	25,781,587	99.3993	142,801	0.5505	13,000	0.0502
6	审议公司 2022 年年度报告全文及摘要	25,781,587	99.3993	142,801	0.5505	13,000	0.0502
7	审议公司关于向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合授信的议案	25,781,587	99.3993	155,801	0.6007	0	0.0000
8	审议公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告的议案	1,969,587	92.6695	142,801	6.7188	13,000	0.6117
9	审议公司关于计提航天柏克	25,781,587	99.3993	155,801	0.6007	0	0.0000

	商誉减值的议案						
10	审议公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	25,781,587	99.3993	142,801	0.5505	13,000	0.0502
11	审议公司关于 2023 年度预计日常性关联交易的议案	1,969,587	92.6695	155,801	7.3305	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5：审议公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案的议案为特别决议议案，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过方为有效，此议案最终投票结果为同意 166,932,309 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9067%，获得通过。涉及关联股东回避表决的议案为议案 8：审议公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告的议案和议案 11：审议公司关于 2023 年度预计日常性关联交易的议案；应回避表决的关联股东名称：中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所，其同隶属于中国航天科工集团有限公司，所持表决权股份数量为 164,962,722 股，本次对关联交易议案进行了回避。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏、楼文婷

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、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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