

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2024-021

无锡航亚科技股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司董事会办公室会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号）

(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 | 17 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,265,592 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 120,265,592 |
| 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（%） | 46.5455 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.5455 |

(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，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》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 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于公司《2023 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 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于公司《2023 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 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

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 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司《2024 年度财务预算报告》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 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司 2024 年度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 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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 | 37,302,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 (%) |
| 普通股 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

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 (%) |
| 普通股 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》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 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东大会会议事规则》

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 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》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 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》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 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

15、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》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 (%) |
| 普通股 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

16、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》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 (%) |
| 普通股 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

17、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》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 (%) |
| 普通股 | 120,265,592 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

18、 关于选举非独立董事的议案

| 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 |
|-------|-------------------------|-------------|----------------------|------|
| 18.01 | 关于选举王莹女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 120,265,592 | 100.0000 | 是 |

19、 关于选举独立董事的议案

| 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 |
|-------|-------------------------|-------------|----------------------|------|
| 19.01 | 关于选举王铁民女士为第三届董事会独立董事的议案 | 120,265,592 | 100.0000 | 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 | 59,201,482 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 56,311,140 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1% 以下普通股股东 | 4,752,970 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 1,970 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 4,751,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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(%) |
| 4 | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 | 52,313,110 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 36,101,349 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案 | 52,313,110 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 | 52,313,110 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 18.01 | 关于选举王莹女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 52,313,110 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 19.01 | 关于选举王铁民女士为第三届董事会独立董事的议案 | 52,313,110 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。涉及关联交易事项，与相关议案有关联关系的股东已回避表决。

2、议案 4、议案 8、议案 9、议案 10、议案 18、议案 19 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：张天慧、谭燕蓉

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日