

成都立航科技股份有限公司 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：2024 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,487,405
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（%）	68.2936

- (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，由董事长刘随阳先生主持。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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书万琳君女士出席会议，公司总经理朱建新先生、副总经理汪邦明先生列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年董事会工作报告》

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	53,486,405	99.9981	1,000	0.0019	0	0.0000

2、议案名称：《2023 年监事会工作报告》

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	53,486,405	99.9981	1,000	0.0019	0	0.0000

3、议案名称：《2023 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	53,486,405	99.9981	1,000	0.0019	0	0.0000

4、议案名称：《2023 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	53,486,405	99.9981	1,000	0.0019	0	0.0000

5、议案名称：《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 (%)
A 股	53,486,405	99.9981	1,000	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2024 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	53,486,405	99.9981	1,000	0.0019	0	0.0000

7、议案名称：《关于确定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 (%)
A 股	2,331,241	99.9571	1,000	0.0429	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订部分〈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	53,486,405	99.9981	1,000	0.0019	0	0.0000

9、议案名称：《关于制定未来三年分红回报规划的议案》

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	53,486,405	99.9981	1,000	0.0019	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	《2023 年度利润分配预案的议案》	186,482	99.4666	1,000	0.5334	0	0.0000
6	《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	186,482	99.4666	1,000	0.5334	0	0.0000
9	《关于制定未来三年分红回报规划的议案》	186,482	99.4666	1,000	0.5334	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 8 项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案 5、6、9 对中小投资者的表决情况进行了单独计票，其他议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的 1/2 通过。议案 7 涉及关联股东刘随阳、成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业（有限合伙），根据《公司法》《公司章程》等规定，关联股东已回避表决。会议还听取了独立董事 2023 年度述职报告。

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：许志远、刘麟、舒明杰

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 2023 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 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日