

股票简称：航天晨光

股票代码：600501

航天晨光股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会  
会议文件



2024年7月

## 公司 2024 年第二次临时股东大会议程

公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 7 月 19 日下午 2:00 在公司江宁本部办公大楼二楼多媒体会议室召开，会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣布大会召开	文树梁
二	宣读股东大会议事规则	马亮亮
三	会议议案	——
1	关于选举公司董事的议案	文树梁
2	关于公司 2024 年度关联交易总额的议案	邓泽刚
四	股东或股东代表提问	——
五	会议表决	——
1	宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 (推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票)	马亮亮
2	填写表决票、投票	股东或 股东代表
六	主持人宣布休会	文树梁
七	处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息网络有限公司，待其向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的最终表决结果	秘书处
八	主持人宣布复会，宣读股东大会决议	文树梁
九	国浩律师（南京）事务所见证律师发表法律意见	律 师
十	宣布会议结束	文树梁

航天晨光股份有限公司

2024 年 7 月 19 日

## 公司 2024 年第二次临时股东大会会议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：

1. 本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。

2. 为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3. 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

4. 股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。

5. 公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

6. 本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果



上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。

7. 本次大会邀请国浩律师（南京）事务所对大会全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司

2024 年 7 月 19 日

## 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐：  
提名张久利先生为公司董事人选（简历请见附件）。

该提名已经公司七届三十一一次董事会审议通过，现提请  
股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

2024 年 7 月 19 日

## 附件：董事候选人简历

张久利：男，汉族，1967 年 12 月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任航天工业总公司三院三部科技处副处长、处长；航天科工集团三院三部主任助理、副主任、科研部部长；航天科工集团三院院长助理、副院长、党委委员、首席信息官；北京星航机电装备有限公司董事长；北京星航机器制造有限公司董事长等职务；现任中国航天科工集团有限公司第三研究院资深专务。

## 关于公司 2024 年度关联交易总额的议案

各位股东及股东代表：

### 一、2024 年度日常关联交易

2023 年公司日常关联交易总额预算为不超过 42,500 万元，实际发生的关联交易总额为 10,867 万元。根据 2024 年度经营计划及实际需要，拟定 2024 年日常关联交易总额不超过 30,000 万元。具体分项如下：

单位：人民币万元

关联方	关联项目	本年关联交易预算	上年关联交易金额	上年关联交易预算
中国航天科工集团有限公司及其下属单位	采购商品和接受劳务	10,000	5,480	15,500
中国航天科工集团有限公司及其下属单位	销售商品和提供劳务	20,000	5,387	27,000
合计		30,000	10,867	42,500

### 二、与航天科工财务有限责任公司间关联交易

为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2024 年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）开展业务合作，拟在财务公司账户的存款余额日均不高于 10 亿元，财务公司为公司提供不低于人民币 10 亿元的综合授信额度。

### 三、主要关联方介绍和关联关系

公司 2024 年关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）及其下属成员单位。主要如下：

1. 中国航天科工集团有限公司

单位负责人或法定代表人：陈锡明

注册资本：187 亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号

关联关系：控股股东

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目；经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2. 航天物流有限公司

法定代表人：李沈军

注册资本：0.9 亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号

关联关系：同一最终控制人

经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳

粉); 销售第三类医疗器械; 钢材、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品)、机械、电子产品、汽车、摩托车、汽车配件的销售; 各类机械、动力设备、仪器仪表、办公及通讯设备、轻工产品、针纺织品、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、服装的生产、组织和销售; 高科技产品的开发、生产、销售; 仓储服务; 汽车租赁; 汽车装饰; 自有房屋出租; 有色金属的销售; 承包境外机电工程和境内国际招标工程; 进出口业务; 与主营业务相关的技术咨询、技术服务、信息服务; 物业管理; 出租商业用房、办公用房; 住宿(仅限分支机构经营)。

### 3. 航天科工财务有限责任公司

法定代表人: 王厚勇

注册资本: 人民币 43.85 亿元

住所: 北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

关联关系: 同一最终控制人

主营业务: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 经批准的保险兼业代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 承销成员单位的企业债券对金融机构的股权投资; 有价证券投资; 成员单位产品的买方信贷及融资租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,

开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司在以前年度的关联交易中资信情况良好。

### **三、关联交易定价政策及定价依据**

#### **(一) 日常关联交易定价政策及依据**

1. 协作加工定价政策：根据交易内容，公司与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

2. 其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价格进行结算。

#### **(二) 与航天科工财务有限责任公司关联交易定价政策及依据**

1. 存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率。

2. 贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率。

3. 除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。

### **四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响**

本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能

充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，日常关联交易将严格遵循市场公允价格进行结算。此外通过与财务公司的战略合作，在其提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，将有利于拓展公司融资渠道，有效降低财务费用支出，进一步稳固企业资金链，防范资金风险。

以上议案提请股东大会审议。

航天晨光股份有限公司

2024 年 7 月 19 日

## 公司 2024 年第二次临时股东大会 表决注意事项

1. 本次会议共有 2 项议案，2 项表决内容，请依次进行表决。
2. 第二项议案涉及关联交易，关联股东（包括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责任公司）应回避表决。
3. 议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
4. 表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。
5. 填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，该表决票的股权数视作弃权统计。
6. 表决统计期间，安排 1 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同负责计票、监票。
7. 本次股东大会提供网络投票通道，最终将以上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的表决结果。