

首航高科能源技术股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开和出席情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 23 日下午 14:00 在公司北京办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 23 日 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计 72 人，代表公司股份 441,146,295 股，占公司有表决权股份总数的 17.3767%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表公司股份 93,773,410 股，占公司有表决权股份总数的 3.6937%；通过网络投票的股东及股东代表 69 人，代表公司股份 347,372,885 股，占公司有表决权股份总数的 13.6830%。

中小股东出席的总体情况：

参加本次会议的股东及股东代表共计 72 人，代表公司股份 441,146,295 股，占公司有表决权股份总数的 17.3767%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表公司股份 93,773,410 股，占公司有表决权股份总数的 3.6937%；通

过网络投票的股东及股东代表 69 人，代表公司股份 347,372,885 股，占公司有表决权股份总数的 13.6830%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：该项议案总有效表决股份数为 441,146,295 股。同意 440,484,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8501%；反对 615,413 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1395%；弃权 45,900 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0104%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 95,498,824 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3123%；

反对 615,413 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6400%；

弃权 45,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0477%。

2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：该项议案总有效表决股份数为 441,146,295 股。同意 440,532,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8608%；反对 614,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1392%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 95,545,924 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3613%；

反对 614,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6387%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算的议案》。

表决结果：该项议案总有效表决股份数为 441,146,295 股。同意 438,525,782 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4060%；反对 2,574,613 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0.5836%；弃权 45,900 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0104%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意 93,539,624 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.2748%;

反对 2,574,613 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6774%;

弃权 45,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0477%。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

表决结果:该项议案总有效表决股份数为 441,146,295 股。同意 440,484,682 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8500%;反对 615,713 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1396%;弃权 45,900 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0104%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意 95,498,524 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3120%;

反对 615,713 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6403%;

弃权 45,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0477%。

5、审议通过了《关于 2021 年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果:该项议案总有效表决股份数为 441,146,295 股。同意 440,482,982 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8496%;反对 614,513 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1393%;弃权 48,800 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0111%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意 95,496,824 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.3102%;

反对 614,513 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.6391%;

弃权 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0507%。

6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果:该项议案总有效表决股份数为 441,146,295 股。同意 440,484,982 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8501%;反对 615,413 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1395%;弃权 45,900 股,占出席会议有表决权股份总数 0.0104%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 95,498,824 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3123%；

反对 615,413 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6400%；

弃权 45,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0477%。

7、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：该项议案总有效表决股份数为 441,146,295 股。同意 438,429,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3843%；反对 2,574,313 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5835%；弃权 142,000 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0322%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 93,443,824 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1752%；

反对 2,574,313 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6771%；

弃权 142,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1477%。

8、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

表决结果：该项议案总有效表决股份数为 441,146,295 股。同意 440,469,482 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8466%；反对 534,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1212%；弃权 142,000 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0322%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 95,483,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2961%；

反对 534,813 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5562%；

弃权 142,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1477%。

9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：该项议案总有效表决股份数为 441,146,295 股。同意 440,439,882 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8399%；反对 567,313 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1286%；弃权 139,100 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0315%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 95,453,724 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2653%；

反对 567,313 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5900%；
弃权 139,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1447%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日