

证券代码： 000901

证券简称： 航天科技

公告编号： 2022-股-004

航天科技控股集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

1. 会议召开时间

现场会议时间：2022 年 8 月 8 日 14:00

网络投票时间：2022 年 8 月 8 日

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 8 月 8 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00。

2. 股权登记日

2022 年 8 月 3 日

3. 会议召开地点

北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼航天海鹰科技大厦 16 层第一会议室

4. 召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式

5. 召集人

本公司董事会

6. 主持人

董事长袁宁

7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

8. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 名，代表股份 244,078,181 股，占公司有表决权股份总数的 30.5785%（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数 138,230,309 股，占公司有表决权股份总数 17.3177%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份数 105,847,872 股，占公司有表决权股份总数的 13.2608%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 11 名，代表股份数 14,455,260 股，占公司股份总数的 1.8110%。

9. 其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司签订产品研发试验合作框架协议暨关联

交易的议案》。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	14,325,260	99.1007%	130,000	0.8993%	0	0.0000%
其中：中小投资者表决情况	14,325,260	99.1007%	130,000	0.8993%	0	0.0000%

本议案涉及关联交易事项，根据《上市公司股东大会规则（2022修订）》和《公司章程》的相关规定，出席本次股东大会的关联股东中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股票 138,229,809 股）及中国航天科工集团有限公司（持有公司股票 91,393,112 股）已回避表决，其所代表的有表决权股份数不计入有效表决总数。

2. 审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	240,823,313	98.6665%	3,254,868	1.3335%	0	0.0000%
其中：中小投资者表决情况	11,200,392	77.4832%	3,254,868	22.5168%	0	0.0000%

3. 审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	240,823,313	98.6665%	3,254,868	1.3335%	0	0.0000%
其中：中小投资者表决情况	11,200,392	77.4832%	3,254,868	22.5168%	0	0.0000%

4. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	240,823,313	98.6665%	3,254,868	1.3335%	0	0.0000%
其中：中小投资者表决情况	11,200,392	77.4832%	3,254,868	22.5168%	0	0.0000%

5. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决情况	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	240,788,313	98.6521%	3,289,868	1.3479%	0	0.0000%
其中：中小投资者表决情况	11,165,392	77.2410%	3,289,868	22.7590%	0	0.0000%

6. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	240,788,313	98.6521%	3,289,868	1.3479%	0	0.0000%
其中：中小投资者表决情况	11,165,392	77.2410%	3,289,868	22.7590%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称

北京国枫律师事务所

2. 律师姓名

李大鹏、付一洋

3. 律师见证意见

贵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、《上市公司股东大会规则》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。

四、备查文件

1. 航天科技控股集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

2. 北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月九日