

证券代码：300581

证券简称：晨曦航空

公告编号：2024-031

西安晨曦航空科技股份有限公司

2023 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的内容真实、准确、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议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、召开会议的基本情况

（一）召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14：30

网络投票时间为：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 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长吴星宇先生

6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况：

出席本次会议的股东（或委托代理人）共计8人，代表股份总数303,830,994股，占公司表决权股份总数的55.2310%。其中出席现场会议的股东（或委托代理人）共3人，代表股份总数302,617,140股，占公司表决权股份总数的55.0103%；通过网络投票出席会议的股东人数共5人，代表股份总数量1,213,854股，占公司表决权股份总数的0.2207%。

2、中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份总数1,214,054股，占公司表决权股份总数的0.2207%。其中通过现场投票的中小股东1人，代表股份总数200股，占公司表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东5人，代表股份总数1,213,854股，占公司表决权股份总数的0.2207%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

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表决，本次股东大会议案6、9、11-14项属于特别决议事项，其余议案属股东大会普通决议事项。具体表决情况如下：

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下决议：

(一) 审议通过《〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

1、总表决情况：同意 303,829,094 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,212,154 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1、总表决情况：同意 303,829,094 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,212,154 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1、总表决情况：同意 303,829,094 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,212,154 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1、总表决情况：同意 303,829,094 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,212,154 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1、总表决情况：同意 303,829,094 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,212,154 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1、总表决情况：同意 303,829,094 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,212,154 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份

总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、总表决情况：同意 303,829,094 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,212,154 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

（八）审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》

1、总表决情况：同意 303,829,094 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,212,154 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

1、总表决情况：同意 303,829,094 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0006%；弃权

0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,212,154 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

(十) 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

1、总表决情况：同意 1,212,154 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司持有的 302,616,940 股已回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。

2、中小股东表决情况：同意 1,212,154 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、总表决情况：同意 303,829,094 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,212,154 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

(十二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、总表决情况：同意 303,790,474 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9867%；反对 40,520 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,173,534 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 96.6624%；反对 40,520 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

(十三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、总表决情况：同意 303,790,474 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9867%；反对 40,520 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,173,534 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 96.6624%；反对 40,520 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

(十四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、总表决情况：同意 303,790,474 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9867%；反对 40,520 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,173,534 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 96.6624%；反对 40,520 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

（十五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1、总表决情况：同意 303,790,474 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9867%；反对 40,520 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,173,534 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 96.6624%；反对 40,520 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

（十六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1、总表决情况：同意 303,790,474 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9867%；反对 40,520 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,173,534 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 96.6624%；反对 40,520 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

（十七）审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

1、总表决情况：同意 303,790,474 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9867%；反对 40,520 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东表决情况：同意 1,173,534 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 96.6624%；反对 40,520 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 3.3376%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的

0.0000%。

3、表决结果：本议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒律师事务所的律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日