

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2025-019

中航电测仪器股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

2025年1月7日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2025年1月22日下午14:00在西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长周豫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股东大会网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年1月22日9:15-15:00期间的任意时间。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 864 人，代表股份 316,648,747 股，占公司享有表决权的股份总数的 54.0292%（截至股权登记日，公司总股本为 590,760,499 股，

其中公司已回购股份数量为 4,691,000 股，该等已回购的股份不享有表决权)。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 295,044,283 股，占公司享有表决权的股份总数的 50.3429%。

通过网络投票的股东 860 人，代表股份 21,604,464 股，占公司享有表决权的股份总数的 3.6863%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 862 人，代表股份 21,608,064 股，占公司享有表决权的股份总数的 3.6869%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,600 股，占公司享有表决权的股份总数的 0.0006%。

通过网络投票的中小股东 860 人，代表股份 21,604,464 股，占公司享有表决权的股份总数的 3.6863%。

二、议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意315,515,445股，占出席会议所有股东所持股份的99.6421%；反对162,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0513%；弃权970,702股，占出席会议所有股东所持股份的0.3066%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意20,474,762股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7552%；反对162,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7525%；弃权970,702股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4923%。

2、审议通过《关于变更公司证券代码的议案》

表决结果：同意315,467,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.6270%；反对209,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0662%；弃权971,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.3068%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意20,427,062股，占出席

会议的中小股东所持股份的94.5344%；反对209,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9700%；弃权971,402股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4956%。

3、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及公司与实际控制人中国航空工业集团有限公司及其控制的下属企业之间的关联交易，关联股东审议本议案时回避了表决。

表决结果：同意16,810,410股，占出席会议非关联股东所持股份的93.5579%；反对173,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.9634%；弃权984,402股，占出席会议非关联股东所持股份的5.4787%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意16,810,410股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的93.5579%；反对173,100股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.9634%；弃权984,402股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的5.4787%。

4、审议通过《关于修订<中航电测仪器股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意315,499,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.6369%；反对171,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542%；弃权978,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意20,458,362股，占出席会议的中小股东所持股份的94.6793%；反对171,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7941%；弃权978,102股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5266%。

5、审议通过《关于修订<中航电测仪器股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意315,485,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.6325%；反对172,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545%；弃权991,202股，占出席会议所有股东所持股份的0.3130%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意20,444,362股，占出席

会议的中小股东所持股份的94.6145%；反对172,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7983%；弃权991,202股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5872%。

6、审议通过《关于修订〈中航电测仪器股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意312,259,845股，占出席会议所有股东所持股份的98.6140%；反对191,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0604%；弃权4,197,502股，占出席会议所有股东所持股份的1.3256%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意17,219,162股，占出席会议的中小股东所持股份的79.6886%；反对191,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8858%；弃权4,197,502股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4256%。

7、审议通过《关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

7.01选举隋少春先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：得票数305,650,673股，占出席会议所有股东所持股份的96.5267%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：得票数10,609,990股。

7.02选举蒋敏先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：得票数305,553,272股，占出席会议所有股东所持股份的96.4960%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：得票数10,512,589股。

7.03选举孟金强先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：得票数305,796,387股，占出席会议所有股东所持股份的96.5727%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：得票数10,755,704股。

7.04选举李世民先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：得票数305,538,999股，占出席会议所有股东所持股份的96.4915%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：得票数10,498,316股。

7.05选举徐东升先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：得票数299,909,674股，占出席会议所有股东所持股份的94.7137%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：得票数4,868,991股。

7.06选举孙绍山先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：得票数299,927,467股，占出席会议所有股东所持股份的94.7193%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：得票数4,886,784股。

7.07选举田刚先生担任第八届董事会非独立董事

表决结果：得票数300,395,884股，占出席会议所有股东所持股份的94.8672%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：得票数5,355,201股。

8、审议通过《关于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》

8.01选举叶忠明先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：得票数306,691,803股，占出席会议所有股东所持股份的96.8555%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：得票数11,651,120股。

8.02选举李波先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：得票数306,522,273股，占出席会议所有股东所持股份的96.8020%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：得票数11,481,590股。

8.03选举郭剑锋先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：得票数299,925,310股，占出席会议所有股东所持股份的94.7186%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：得票数4,884,627股。

8.04选举刘哲玮先生担任第八届董事会独立董事

表决结果：得票数299,935,623股，占出席会议所有股东所持股份的94.7219%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：得票数4,894,940股。

9、审议通过《关于公司监事会换届暨选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

9.01选举聂小铭先生担任第八届监事会非职工代表监事

表决结果：得票数300,187,981股，占出席会议所有股东所持股份的94.8016%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：得票数5,147,298股。

9.02选举周训文先生担任第八届监事会非职工代表监事

表决结果：得票数299,925,392股，占出席会议所有股东所持股份的94.7186%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：得票数4,884,709股。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所指派律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、中航电测仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日