

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-009

## 航天智造科技股份有限公司 2025年度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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2025年2月12日下午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。

(2) 网络投票时间：2025年2月12日

其中，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2月12日上午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系统投票的具体时间为2025年2月12日9:15 -15:00。

2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。

3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和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：公司董事长陈凡章先生。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

### （一）股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共有340名,代表有表决权的股份353,822,638股,占公司有表决权股份总数的41.8522%，其中：

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表有表决权的股份总数为313,854,953股，占公司有表决权股份总数的37.1246%；

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共335名，代表有表决权的股份总数为39,967,685股，占公司有表决权股份总数的4.7276%。

（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东337人，代表股份40,777,364股，占公司有表决权股份总数的4.8234%。其中：

1. 通过现场投票的股东2人，代表股份809,679股，占公司有表决权股份总数的0.0958%；

2. 通过网络投票的股东335人，代表股份39,967,685股，占公

司有表决权股份总数的4.7276%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：

#### 议案1.00 《关于成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交易的议案》

表决结果：关联股东四川航天工业集团有限公司、四川航天川南火工技术有限公司、四川航天燎原科技有限公司回避表决，回避表决股份数合计为313,045,274股，不计入本议案出席会议有表决权股份总数。

同意40,430,044股，占出席会议有表决权股份总数的99.1483%；反对246,830股，占出席会议有表决权股份总数的0.6053%；弃权100,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.2464%。

其中，中小股东的表决结果：同意40,430,044股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.1483%；反对246,830股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.6053%；弃权100,490股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.2464%。

### 四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

## 五、备查文件

1. 公司2025年度第一次临时股东大会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2025年度第一次临时股东大会的法律意见书

航天智造科技股份有限公司董事会

2025年2月12日