

航天通信控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有。

一、会议召开、出席情况

1. 会议召开时间：2021年6月29日13:30。
2. 会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二楼4楼会议室；
3. 会议召开方式：现场投票。
4. 股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	297,495,627
占公司表决权股份总数的比例（%）	57.01

5. 公司董事、监事及高级管理人员出席情况

公司在任董事7人，出席1人，董事张洪毅、梁江、孙哲，独立董事董刚、曲刚、常晓波因工作原因未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人，监事会主席郭珠琦因工作原因未出席本次股东大会；董事会秘书吴从曙出席了会议，公司部分高级管理人员出席本次会议。

6. 本次股东大会由公司董事长余德海先生主持，本次股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票的表决方式，对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。各项议案的表决结果如下：

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：公司2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	297,495,627	100	0	0	0	0

2. 议案名称：公司2020年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	297,495,627	100	0	0	0	0

3. 议案名称：公司2020年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	297,495,627	100	0	0	0	0

4. 议案名称：公司2020年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	297,495,627	100	0	0	0	0

5. 议案名称：公司2020年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	297,495,627	100	0	0	0	0

6. 议案名称：关于2020年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	297,495,627	100	0	0	0	0

7. 议案名称：关于拟定2021年对子公司担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	297,495,627	100	0	0	0	0

8. 议案名称：关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	311,800	100	0	0	0	0

9. 议案名称：关于公司拟向航天科工资产管理有限公司借款的关联交易议案

审议结果：否决

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	0	0	311,800	100	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2020年度利润分配预案	311,800	100	0	0	0	0
6	关于2020年度计提资产减值准备的议案	311,800	100	0	0	0	0
7	关于拟定2021年对子公司担保额度的议案	311,800	100	0	0	0	0
8	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案	311,800	100	0	0	0	0
9	关于公司拟向航天科工资产管理有限公司借款的关联交易议案	0	0	311,800	100	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案均为普通决议事项，议案 1-8 已获得出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，议案 9 未获得出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过；本次审议议案 8、9 为关联交易议案，关联股东中国航天科工集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所；

见证律师：王慈航、汪祝伟。

2. 律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日