

## 航天通信控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：无。

### 一、会议召开、出席情况

1. 会议召开时间：2021年8月13日9:00。
2. 会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼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     | 2           |
| 所持有表决权的股份总数（股）    | 297,278,927 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.97       |

### 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：关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的议案

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  | 297,278,927 | 100   | 0  | 0     | 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(%) |
| 1    | 关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司 69%股权的议案 | 95,100 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案为普通决议事项，已获得出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票，无涉及关联股东回避表决的议案，不存在累积投票议案。

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：苏致富、王慈航。

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》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》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 8 月 13 日