

证券代码：400098

证券简称：航通3

编号：临 2022-011

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 2021 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：无。

一、会议召开、出席情况

1. 会议召开时间：2022年4月22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 | 3 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 297,288,927 |
| 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6人，出席2人，董事杜江红，独立董事常晓波、董刚、曲刚因疫情原因未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席1人，监事会主席陆卫杰、监事夏建林因疫情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会召集，由董事长张忠荣主持，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：

1. 非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 是否通过 |
|------|--|-------------|--------|----|--------|----|--------|------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 1 | 公司 2021 年董事会工作报告 | 297,288,927 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 公司 2021 年监事会工作报告 | 297,288,927 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 公司 2021 年财务决算报告 | 297,288,927 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 公司 2021 年利润分配预案 | 297,288,927 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 5 | 公司 2021 年年度报告及报告摘要 | 297,288,927 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 6 | 关于计提资产减值准备的议案 | 297,288,927 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 7 | 关于拟定 2022 年对子公司担保额度的议案 | 297,288,927 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8 | 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案 | 105,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 9 | 关于补选公司董事议案 | 297,288,927 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |

2. 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 2021 年利润分配预案 | 105,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 关于计提资产减值准备的议案 | 105,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 关于拟定 2022 年对子公司担保额度的议案 | 105,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 关于 2021 年度日常关 | 105,100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 联交易执行情况及 2022 年度日常关联交 易预计的议案 | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

3. 关于议案表决的有关情况说明

本次审议所有议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东所持表决权过半数通过；涉及关联股东回避表决的议案：议案 8，回避股东：中国航天科工集团有限公司；本次股东大会审议的 4、6-8 议案均对中小投资者进行了单独计票；本次股东大会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

2022 年 4 月 22 日