

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2022-029

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 2022 年第三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：2022年8月23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

公司董事长张忠荣，董事、总裁杨再，独立董事陈怀谷、李雄刚，监事会主席陆卫杰，监事夏建林，副总裁王群，财务负责人杨辉，董事会秘书吴从曙出席了本次股东大会。

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。

二、提案审议和表决情况

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	议案名称	同意		反对		弃权		是否
		票数	比例	票数	比例	票数	比例	

序号			(%)		(%)		(%)	通过
1	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	297,278,927	100	0	0	0	0	是
2	关于补选公司董事的议案	297,278,927	100	0	0	0	0	是
3	关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案	95,100	100	0	0	0	0	是
4	关于修订《公司章程》的议案	297,278,927	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 (%)
1	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	95,100	100	0	0	0	0
2	关于补选公司董事的议案	95,100	100	0	0	0	0
3	关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案	95,100	100	0	0	0	0
4	关于修订《公司章程》的议案	95,100	100	0	0	0	0

3. 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案 4 为特别决议事项，已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过；本次审议议案 1-3 为普通决议事项，已获得出席会议股东所持表决权的过半数通过；涉及关联股东回避表决的议案：3，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 1-4 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

国浩律师（杭州）事务所（经办律师：王慈航、谢佳超）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，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8月23日