

证券代码：400098

证券简称：航通3

编号：临 2024-026

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2024年6月14日10:00。
- 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；
- 会议召开方式：现场投票。
- 股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	298,212,099
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.15

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，职工董事徐常华，监事夏建林、宁国勇，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，所作决议合法有效。

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

议案序	议案名称	同意		反对		弃权		是否通
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）	

号								过
1	公司 2023 年董事会工作报告	298,212,099	100	0	0	0	0	是
2	公司 2023 年监事会工作报告	298,212,099	100	0	0	0	0	是
3	公司 2023 年财务决算报告	298,212,099	100	0	0	0	0	是
4	公司 2023 年利润分配预案	298,212,099	100	0	0	0	0	是
5	公司 2023 年年度报告及报告摘要	298,212,099	100	0	0	0	0	是
6	关于计提资产减值准备的议案	298,212,099	100	0	0	0	0	是
7	关于拟定 2024 年对子公司担保额度的议案	298,212,099	100	0	0	0	0	是
8	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	1,028,272	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 2024 年利润分配预案	1,028,272	100	0	0	0	0
6	关于计提资产减值准备的议案	1,028,272	100	0	0	0	0
7	关于拟定 2024 年对子公司担保额度的议案	1,028,272	100	0	0	0	0
8	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	1,028,272	100	0	0	0	0

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的过半数通过；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：上海九州丰泽律师事务所；见证律师：叶峰新、刘芳芳。

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

2024 年 6 月 14 日