

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2025-006

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 出资人组会议决议公告

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、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦二号楼四楼会议室
3. 会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4. 出席会议的股东及其持有股份情况：

出席会议的股东和代理人人数	49
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	312,377,480
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.87

5. 公司董事及高级管理人员等出席情况：

公司副总裁姜明生、范海鹏、王群，总会计师杨辉，董事会秘书吴从曙出席了本次会议；公司管理人出席了会议。

6. 本次会议由公司管理人召集，由管理人代表陈科杰女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业破产法》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和网络投票相结合的表决方式，对本次会议审议的议

案进行投票表决。议案的表决结果如下：

1. 非累积投票议案

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	航天通信控股集团股份有限公司 重整计划草案之 出资人权益调整 方案	306,809,280	98.22	5,568,200	1.78	0	0
是否通过		☒ 是 ☐ 否					

2. 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	航天通信控股集团股份有限公司 重整计划草案之 出资人权益调整 方案	9,625,453	63.35	5,568,200	36.65	0	0

3. 关于议案表决的有关情况说明

本议案涉及特别决议事项，已获得公司出席出资人组会议决议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次出资人组会议决议见证的律师事务所：上海九州丰泽律师事务所

律师：刘芳芳、周思佳

2. 律师见证结论意见

航天通信控股集团股份有限公司本次出资人组会议的召集和召开程序，参加本次出资人组会议人员资格、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》《证券法》《企业破产法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次出资人组会议通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日