

证券代码：603261

证券简称：*ST 立航

公告编号：2025-055

成都立航科技股份有限公司 2025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法律责任。

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

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地 C10 幢 9 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,027,428
3、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（%）	68.0644

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长刘随阳先生主持会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人（含视频方式）；
- 2、公司在任监事3人，出席3人（含视频方式）；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司全体高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉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	52,995,028	99.9388	6,400	0.0120	26,000	0.0490

2、《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，该议案的表决情况如下：

2.01 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	52,994,728	99.9383	6,400	0.0120	26,300	0.0495

2.02 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	52,994,628	99.9381	6,500	0.0122	26,300	0.0495

2.03 议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉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	52,994,728	99.9383	6,400	0.0120	26,300	0.0495

2.04 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	52,994,728	99.9383	6,400	0.0120	26,300	0.0495

2.05 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	52,994,628	99.9381	6,500	0.0122	26,300	0.0495

2.06 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	52,994,628	99.9381	6,500	0.0122	26,300	0.0495

2.07 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	52,994,628	99.9381	6,500	0.0122	26,300	0.0495

2.08 议案名称：《关于修订〈累计投票制实施细则〉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	52,994,728	99.9383	6,400	0.0120	26,300	0.0495

2.09 议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉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	52,887,828	99.7367	113,300	0.2136	26,300	0.0495

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第 1、2.01、2.02 项为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持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、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：刘麟先生、舒明杰先生

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

●上网公告文件

泰和泰律师事务所出具的《关于成都立航科技股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》