

# 航天晨光股份有限公司

## 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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司  
本部办公大楼二楼多媒体会议室
- (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	335
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,508,721
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（%）	46.6333

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵康先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### (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8人，出席8人，其中董事张久利、田江权、姚昌文、韩国庆、独立董事顾治青、叶青、姜绍英以通讯方式出席会议。
- 2、公司在任监事4人，出席4人，其中监事会主席卢克南、监事王吉才、职工监事魏晓汉、邱亮均以通讯方式出席会议。

3、公司董事会秘书邓泽刚出席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并撤销监事会的议案

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	199,128,821	99.8095	236,900	0.1187	143,000	0.0718

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	199,367,621	99.9292	58,700	0.0294	82,400	0.0414

3、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	199,364,821	99.9278	61,500	0.0308	82,400	0.0414

**4、议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案**

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	199,367,121	99.9290	56,000	0.0280	85,600	0.0430

**(二) 关于议案表决的有关情况说明**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次股东大会审议的第 1 项议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及授权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：北京市兰台（南京）律师事务所**

律师：戴进、孙士珺

**2、律师见证结论意见：**

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日