

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-005 号

北方导航控制技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室

(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	1,447
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	387,800,691
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（%）	25.6421

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议

的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书(由董事长代行)及高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于日常经营性关联交易的议案

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	47,119,729	97.3310	1,092,000	2.2556	200,100	0.4134

- 2、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	386,500,991	99.6648	1,092,400	0.2816	207,300	0.0536

（二）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	关于日常经营性关联交易的议案	47,119,729	97.3310	1,092,000	2.2556	200,100	0.4134

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 关于日常经营性关联交易的议案，关联股东北方导航科技集团有限公司回避表决。该公司为本公司控股股东，持有表决股份数 339,388,862 股，其所持股份在上述一项议案的表决中未计入有效表决权数。

议案 2 关于修订《募集资金管理办法》的议案，为普通决议议案，已获得有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：黄文鑫、李晓芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书