

航天晨光股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月28日

(二) 股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道199号一号楼一楼多媒体会议

(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	459
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,340,769
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.5940

(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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中董事张久利、田江权、姚昌文、韩国庆、独立董事顾冶青、叶青、姜绍英以通讯方式出席会议。

2、公司董事长赵康代行董事会秘书职责列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	198,816,168	99.7368	468,101	0.2348	56,500	0.0284

2、 议案名称：公司 2025 年年度报告全文及摘要

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	198,802,668	99.7300	468,101	0.2348	70,000	0.0352

3、 议案名称：关于公司 2025 年财务决算和 2026 年财务预算的议案

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	198,801,268	99.7293	468,801	0.2351	70,700	0.0356

4、议案名称：关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案

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	198,699,268	99.6781	573,701	0.2877	67,800	0.0342

5、议案名称：关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案

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	198,834,368	99.7459	449,101	0.2252	57,300	0.0289

6、议案名称：关于公司 2026 年度关联交易总额的议案

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	1,423,896	73.1329%	450,401	23.1331%	72,700	3.7340%

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	198,710,168	99.6836	545,001	0.2734	85,600	0.0430

8、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	198,775,568	99.7164	492,401	0.2470	72,800	0.0366

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案	2,905,496	81.9142	573,701	16.1742	67,800	1.9116
6	关于公司 2026 年度关联交易总额的议案	1,423,896	73.1329	450,401	23.1331	72,700	3.7340

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 6 项议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东有：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东；南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司下属单位；三个关联股东所持表决权股份数量为 197,393,772 股，占公司股权登记日总股本的 46.16%。在审议上述议案时，上述关联股东均回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻（南京）律师事务所

律师：戴进、张洪亮

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东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

2026年5月29日