

航天长征化学工程股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料



航天工程

二〇二六年六月

目 录

会议议程	3
会议须知	5
会议议案	6

航天长征化学工程股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月29日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年6月29日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年6月29日14:00

二、现场会议地点

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）

北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

三、会议主持人

董事长姜从斌先生

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况

（二）宣读公司2026年第一次临时股东会会议须知

（三）推选股东会监票人和计票人

（四）宣读会议议案

审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理规定>的议案》

（五）股东发言、提问和董事、高管人员回答问题

（六）投票表决



(七) 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果

(八) 宣布议案表决结果

(九) 宣读股东会决议

(十) 签署股东会决议和会议记录

(十一) 见证律师发表法律意见

(十二) 主持人宣布股东会会议结束

航天长征化学工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、会议设会务组，具体负责会议有关程序及服务事宜。

三、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

航天长征化学工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理规定》。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》共六章二十五条，涵盖总则、管理机构、薪酬构成与标准、绩效考核与薪酬发放、薪酬止付追索机制、附则等内容，具体情况详见公司 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日