

航天信息股份有限公司 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6月18日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

(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	808
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	894,639,776
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（%）	48.2836

(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。

会议由公司董事会召集，董事长张镝主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(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。
- 2、董事会秘书马振洲先生列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》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	889,058,723	99.3761	5,302,453	0.5926	278,600	0.0313

2、议案名称：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》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	888,965,623	99.3657	5,377,353	0.6010	296,800	0.0333

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	889,017,223	99.3715	5,334,053	0.5962	288,500	0.0323

4、议案名称：关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》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	889,089,923	99.3796	4,906,853	0.5484	643,000	0.0720

5、议案名称：关于选举贝宇红女士为公司董事的议案

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	888,979,423	99.3673	5,029,453	0.5621	630,900	0.0706

6、议案名称：关于制定《航天信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》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	888,894,023	99.3577	5,332,053	0.5959	413,700	0.0464

(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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配 方案的议案	147,569,051	96.3297	5,334,053	3.4819	288,500	0.1884
5	关于选举贝宇 红女士为公司 董事的议案	147,531,251	96.3050	5,029,453	3.2831	630,900	0.4119

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：任建涛、侯玉振

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年6月19日