

证券代码：688562

证券简称：航天软件

公告编号：2026-016

北京神舟航天软件技术有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月5日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	122
普通股股东人数	122
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	230,056,696
普通股股东所持有表决权数量	230,056,696
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.5141
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.5141

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长彭涛先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。

(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、董事会秘书王亚洲列席本次会议；总会计师武旭庆列席本次会议。

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 年年度报告及摘要的议案

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(%)
普通股	229,046,589	99.5609	967,264	0.4204	42,843	0.0187

- 2、议案名称：关于 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(%)
普通股	229,046,589	99.5609	967,264	0.4204	42,843	0.0187

- 3、议案名称：关于 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(%)
普通股	229,046,589	99.5609	967,264	0.4204	42,843	0.0187

普通股	228,998,433	99.5399	1,012,920	0.4402	45,343	0.0199
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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(%)
普通股	46,797,933	97.8899	965,420	2.0194	43,343	0.0907

5、议案名称：关于 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案

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(%)
普通股	46,751,589	97.7930	1,009,764	2.1122	45,343	0.0948

6、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	46,794,089	97.8819	967,264	2.0233	45,343	0.0948

7、议案名称：关于 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(%)
普通股	229,046,089	99.5607	967,264	0.4204	43,343	0.0189

8、 议案名称: 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>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(%)
普通股	229,042,333	99.5590	968,920	0.4211	45,443	0.0199

9、 议案名称: 关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	229,038,333	99.5573	968,920	0.4211	49,443	0.0216

10、 议案名称: 关于募投项目“高密网云数据中心二期项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

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(%)
普通股	229,048,589	99.5618	964,764	0.4193	43,343	0.0189

11、 议案名称: 关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案

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(%)
普通股	229,048,589	99.5618	964,764	0.4193	43,343	0.0189

(二) 涉及重大事项，应说明 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 2025 年度利润分配方案的议案	18,248,433	94.5187	1,012,920	5.2465	45,343	0.2349
4	关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	11,247,933	91.7697	965,420	7.8767	43,343	0.3536
5	关于 2026 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案	11,201,589	91.3916	1,009,764	8.2385	45,343	0.3699
6	关于 2025 年度日常关联交易执行情况 及 2026 年度日常关联交易预计的议案	11,244,089	91.7383	967,264	7.8917	45,343	0.3699
9	关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案	18,288,333	94.7253	968,920	5.0186	49,443	0.2561
10	关于募投项目“商密网云数据中心二期项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动	18,298,589	94.7785	964,764	4.9970	43,343	0.2245

	资金的议案						
11	关于部分募投项目调整募集资金投资金额的议案	18,298,589	94.7785	964,764	4.9970	43,343	0.2245

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

2、本次会议审议的议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 9、议案 10、议案 11 已对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 4、议案 5、议案 6 涉及关联股东回避表决，相关股东已回避表决或未参与表决。

4、本次股东会还听取了《关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李大鹏、侯镇山

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日