

贵州航天电器股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议时间：2022 年 5 月 6 日上午 9:00

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15~15:00。

2. 现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。

3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：王跃轩先生

6. 会议通知：公司于 2022 年 4 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

7. 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 203 人，代表有表决权的股份总数 251,242,789 股，占公司总股本的 55.5033%。

(1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份总数

195,171,301 股（全部为无限售条件股份），占公司总股本的 43.1163%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 201 人，代表有表决权的股份总数 56,071,488 股，占公司总股本的 12.3870%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 201 人，代表有表决权的股份总数 56,071,488 股，占公司总股本的 12.3870%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

（一）审议并通过公司《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 251,242,789 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 56,071,488 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（二）审议并通过公司《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 251,242,789 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 56,071,488 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（三）审议并通过公司《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 251,242,789 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 56,071,488 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（四）审议并通过公司《2021 年度财务决算方案》

表决结果：同意票 251,242,789 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 56,071,488 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（五）审议并通过公司《2022 年度财务预算方案》

表决结果：同意票 251,242,789 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 56,071,488 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（六）审议并通过公司《2021 年度利润分配方案》

表决结果：同意票 251,242,789 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 56,071,488 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（七）审议并通过公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 195,171,301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 56,071,488 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

同意票 56,071,488 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（八）审议并通过《关于公司董事长 2021 年度绩效薪酬的议案》

表决结果：同意票 251,242,789 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 56,071,488 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（九）审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意票 251,240,789 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9992%；反对票 2,000 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 56,069,488 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9964%；反对票 2,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权票 0 股。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事刘桥、胡北忠先生进行年度述职，并向本次股东大会提交了 2021 年度述职报告。

独立董事史际春先生因工作原因未能出席公司 2021 年度股东大会，其委托独立董事刘桥先生在 2021 年度股东大会上宣读年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1. 贵州航天电器股份有限公司 2021 年度股东大会决议
2. 北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2022 年 5 月 7 日