

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2023-046

北京航天长峰股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 07 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,202,310
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（%）	34.9812

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，惠汝太董事因工作原因未能出席，惠汝太董事为公司独立董事；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘大军先生出席会议；部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议公司关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	166,953,109	99.8509	249,201	0.1491	0	0.0000

- 2、议案名称：审议公司关于修订《公司章程》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	166,521,722	99.5929	667,588	0.3992	13,000	0.0079
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十二届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	肖海潮	166,952,910	99.8508	是
3.02	苏子华	166,953,008	99.8508	是
3.03	代斌	166,953,310	99.8510	是
3.04	陈广才	166,953,310	99.8510	是
3.05	何建平	166,953,110	99.8509	是
3.06	邱旭阳	166,953,110	99.8509	是

2、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	王本哲	166,953,110	99.8509	是
4.02	惠汝太	166,953,110	99.8509	是
4.03	王宗玉	166,953,208	99.8510	是

3、关于选举公司第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	钟文腾	166,953,208	99.8510	是
5.02	皮银林	166,953,110	99.8509	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	审议公司关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	25,802,387	99.0434	249,201	0.9566	0	0.0000
2	审议公司关于修订《公司章程》的议案	25,371,000	97.3875	667,588	2.5625	13,000	0.0500
3.01	肖海潮	25,802,188	99.0426				
3.02	苏子华	25,802,286	99.0430				
3.03	代斌	25,802,588	99.0442				
3.04	陈广才	25,802,588	99.0442				
3.05	何建平	25,802,388	99.0434				
3.06	邱旭阳	25,802,388	99.0434				
4.01	王本哲	25,802,388	99.0434				
4.02	惠汝太	25,802,388	99.0434				
4.03	王宗玉	25,802,486	99.0438				
5.01	钟文腾	25,802,486	99.0438				
5.02	皮银林	25,802,388	99.0434				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 审议公司关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案为特别决议议案，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过方为有效，此议案最终投票结果为同意 166,953,109 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8509%，获得通过。议案 2 审议公司关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过方为有效，此议案最终投票结果为同意 166,521,722 股，占本次股东大会

会有效表决权股份总数的 99.5929%，获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏、楼文婷

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2023年7月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议