

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：2021-003

**航天时代电子技术股份有限公司**  
**2021 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个别及连带责任。

**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：2021 年 1 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	820,742,664
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（%）	30.18

(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。

本次会议由董事会召集，公司副董事长、总裁王亚文先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 1 人，董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生；独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事刘则福先生、李伯文先生、章继伟先生、严强先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁徐洪锁先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司注册发行超短期融资券的议案

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	820,668,164	99.99	74,500	0.01	0	0

(二) 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	关于公司注册发行超短期融资券的议案	234,033,820	99.97	74,500	0.03	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：周若婷、史佳佳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 股东大会会议决议；

2、 法律意见书。

航天时代电子技术股份有限公司  
2021 年 1 月 8 日