

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2023-030

## 航天时代电子技术股份有限公司

### 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 06 月 21 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	840,665,890
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（%）	30.9151

(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，公司副董事长王亚军先生主持了会议，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 4 人，董事姜梁先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事鲍恩斯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，监事戴利民先生、蒋丹鼎先生、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（常务）胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监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：关于选举姜梁先生为公司第十三届董事会董事的议案

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	839,927,090	99.9121	679,600	0.0808	59,200	0.0071

- 2、议案名称：关于选举王亚军先生为公司第十三届董事会董事的议案

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	839,927,090	99.9121	679,600	0.0808	59,200	0.0071

3、议案名称：关于选举阎俊武先生为公司第十三届董事会董事的议案

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	839,927,090	99.9121	679,600	0.0808	59,200	0.0071

4、议案名称：关于选举李艳华先生为公司第十三届董事会董事的议案

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	839,927,090	99.9121	679,600	0.0808	59,200	0.0071

5、议案名称：关于选举杨雨先生为公司第十三届董事会董事的议案

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	839,927,090	99.9121	679,600	0.0808	59,200	0.0071

6、议案名称：关于选举陈雷先生为公司第十三届董事会董事的议案

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	839,927,090	99.9121	679,600	0.0808	59,200	0.0071

7、议案名称：关于选举张松岩先生为公司第十三届董事会董事的议案

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	839,927,090	99.9121	679,600	0.0808	59,200	0.0071

8、议案名称：关于选举朱南军先生为公司第十三届董事会董事的议案

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	839,927,090	99.9121	679,600	0.0808	59,200	0.0071

9、议案名称：关于选举唐水源先生为公司第十三届董事会董事的议案

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	839,927,090	99.9121	679,600	0.0808	59,200	0.0071

10、议案名称：关于选举戴利民先生为公司第十三届监事会监事的议案

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	839,927,090	99.9121	679,600	0.0808	59,200	0.0071

11、议案名称：关于选举李伯文先生为公司第十三届监事会监事的议案

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	839,927,090	99.9121	679,600	0.0808	59,200	0.0071

12、 议案名称：关于选举蒋丹鼎先生为公司第十三届监事会监事的议案

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	839,927,090	99.9121	679,600	0.0808	59,200	0.0071

13、 议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2023 年度《金融服务协议》之补充协议的议案

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	56,488,166	98.7090	679,600	1.1875	59,200	0.1035

14、 议案名称：关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案

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	56,471,366	98.6796	696,400	1.2169	59,200	0.1035
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

15、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

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	56,471,366	98.6796	696,400	1.2169	59,200	0.1035

(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(%)
1.01	关于选举姜梁先生为公司第十三届董事会董事的议案	253,292,746	99.7091	679,600	0.2675	59,200	0.0234
1.02	关于选举王亚军先生为公司第十三届董事会董事的议案	253,292,746	99.7091	679,600	0.2675	59,200	0.0234
1.03	关于选举阎俊武先生为公司第十三届董事会董事的议案	253,292,746	99.7091	679,600	0.2675	59,200	0.0234
1.04	关于选举李艳华先生为公司第十三届董事会董事的议案	253,292,746	99.7091	679,600	0.2675	59,200	0.0234
1.05	关于选举杨雨先生为公司第	253,292,746	99.7091	679,600	0.2675	59,200	0.0234

	十三届董事会董事的议案						
1.06	关于选举陈雷先生为公司第十三届董事会董事的议案	253,292,746	99.7091	679,600	0.2675	59,200	0.0234
1.07	关于选举张松岩先生为公司第十三届董事会董事的议案	253,292,746	99.7091	679,600	0.2675	59,200	0.0234
1.08	关于选举朱南军先生为公司第十三届董事会董事的议案	253,292,746	99.7091	679,600	0.2675	59,200	0.0234
1.09	关于选举唐水源先生为公司第十三届董事会董事的议案	253,292,746	99.7091	679,600	0.2675	59,200	0.0234
2.01	关于选举戴利民先生为公司第十三届监事会监事的议案	253,292,746	99.7091	679,600	0.2675	59,200	0.0234
2.02	关于选举李伯文先生为公司第十三届监事会监事的议案	253,292,746	99.7091	679,600	0.2675	59,200	0.0234
2.03	关于选举蒋丹鼎先生为公司第十三届监事会监事的议案	253,292,746	99.7091	679,600	0.2675	59,200	0.0234
3	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》之补充协议的议案	56,488,166	98.7090	679,600	1.1875	59,200	0.1035
4	关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案	56,471,366	98.6796	696,400	1.2169	59,200	0.1035
5	关于提请股东大会延长授权	56,471,366	98.6796	696,400	1.2169	59,200	0.1035

	董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的《关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》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：唐依昕、凌宇斐

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 2023 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、规范性文件及《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、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会  
2023 年 6 月 22 日

#### ● 上网公告文件

法律意见书

#### ● 报备文件

股东大会决议