

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2022-068

## 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022年8月15日

(二) 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

(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	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	81,893,799
普通股股东所持有表决权数量	81,893,799
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（%）	58.4955
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.4955

(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。

1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及其他高管均列席本次会议。。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	47,135,130	99.9590	0	0.0000	19,314	0.0410

2、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	47,135,130	99.9590	0	0.0000	19,314	0.0410

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	47,135,130	99.9590	0	0.0000	19,314	0.0410

**2.03 议案名称：发行对象和认购方式**

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	47,135,130	99.9590	0	0.0000	19,314	0.0410

**2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格**

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	47,135,130	99.9590	0	0.0000	19,314	0.0410

**2.05 议案名称：发行数量**

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	47,135,130	99.9590	0	0.0000	19,314	0.0410

**2.06 议案名称：限售期安排**

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	47,135,130	99.9590	0	0.0000	19,314	0.0410

2.07 议案名称：上市地点

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	47,135,130	99.9590	0	0.0000	19,314	0.0410

2.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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	47,135,130	99.9590	0	0.0000	19,314	0.0410

2.09 议案名称：募集资金总额及用途

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	47,135,130	99.9590	0	0.0000	19,314	0.0410

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	47,135,130	99.9590	0	0.0000	19,314	0.0410

3、议案名称：关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》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	47,154,444	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》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	47,154,444	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》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	47,154,444	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》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	47,154,444	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	47,135,130	99.9590	0	0.0000	19,314	0.0410

8、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	47,154,444	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》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 (%)
普通股	47,154,444	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

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	47,154,444	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案

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	47,154,444	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

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	47,154,444	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于《2022 年第二期限限制性股票激励计划<草案>》及其摘要的议案

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	75,692,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于《2022年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	75,692,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案

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	75,692,005	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	18,972,178	99.8983	0	0.0000	19,314	0.1017
2.01	发行股票的种类及面值	18,972,178	99.8983	0	0.0000	19,314	0.1017
2.02	发行方式和发行时间	18,972,178	99.8983	0	0.0000	19,314	0.1017

2.03	发行对象和认购方式	18,972,178	99.8983	0	0.0000	19,314	0.1017
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	18,972,178	99.8983	0	0.0000	19,314	0.1017
2.05	发行数量	18,972,178	99.8983	0	0.0000	19,314	0.1017
2.06	限售期安排	18,972,178	99.8983	0	0.0000	19,314	0.1017
2.07	上市地点	18,972,178	99.8983	0	0.0000	19,314	0.1017
2.08	滚存未分配利润安排	18,972,178	99.8983	0	0.0000	19,314	0.1017
2.09	募集资金总额及用途	18,972,178	99.8983	0	0.0000	19,314	0.1017
2.10	本次发行决议有效期	18,972,178	99.8983	0	0.0000	19,314	0.1017
3	关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	18,991,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案	18,991,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	18,991,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案	18,991,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	18,972,178	99.8983	0	0.0000	19,314	0.1017
8	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	18,991,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	18,991,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取	18,991,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	填补措施和相关主体承诺的议案						
11	关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案	18,991,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案	18,991,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于《2022年第二期限限制性股票激励计划〈草案〉》及其摘要的议案	15,616,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于《2022年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	15,616,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案	15,616,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案2涉及逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。
- 2、议案1-15属于需以特别决议通过的议案，该等议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 3、议案1-12涉及关联交易，关联股东有张华（为发行对象，持有公司1000000股）、贵州百倍投资咨询有限公司（为张华控制的企业，持有公司32,512,355股）、张诗扬（系张华的儿子，为其一致行动人），前述关联方均已回避表决。

### 三、 律师见证情况 s

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州辰泰律师事务所

律师：孔禹璿、齐维娟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2022年8月16日