

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-032

## 贵州航宇科技发展股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 20 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	170
普通股股东人数	170
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,991,465
普通股股东所持有表决权数量	55,991,465
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（%）	37.9450
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.9450

- (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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；公司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《2023 年年度报告》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	55,991,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司《2023 年年度董事会工作报告》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	55,991,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2023 年年度监事会工作报告》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	55,991,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	55,991,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司及全资子公司申请**2024**年度综合授信额度的议案

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	55,949,084	99.9243	42,381	0.0757	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《**2023**年度财务决算及**2024**年度财务预算报告》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	55,991,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司**2023**年年度利润分配方案的议案

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	55,991,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘**2024**年年度外部审计机构的议案

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	55,991,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案

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	55,991,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	55,991,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	55,991,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	55,991,465	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 (%)
4	关于公司及全资子公司申请 2024 年度综合授信额度的议案	11,322,549	99.6270	42,381	0.3730	0	0.0000
6	关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案	11,364,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司续聘 2024 年年度外部审计机构的议案	11,364,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司非独立董事薪酬的议案	11,364,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司独立董事津贴的议案	11,364,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司监事薪酬的议案	11,364,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	11,364,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、公司在审议《2023 年年度董事会工作报告》的同时，听取了公司独立董事的年度述职报告。

2、本次涉及特别表决的议案有：议案 4、议案 11，前述 2 个议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所

律师：孔禹璿、曾鑫

2、律师见证结论意见：

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

2024年5月21日