

证券代码：600343

证券简称：航天动力

公告编号：临 2024-019

陕西航天动力高科技股份有限公司

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：2024 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	264,331,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	41.4178

- (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会召集，董事长朱奇先生主持，会议由现场投票结

合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《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，独立董事彭恩泽先生因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	264,318,528	99.9951	12,000	0.0045	700	0.0004

- 2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	264,318,528	99.9951	12,000	0.0045	700	0.0004

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	264,318,528	99.9951	12,000	0.0045	700	0.0004

4、议案名称：公司 2024 年度预算报告

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	262,690,328	99.3792	1,640,200	0.6205	700	0.0003

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

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	264,318,528	99.9951	12,000	0.0045	700	0.0004
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

6、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要

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	264,318,528	99.9951	12,000	0.0045	700	0.0004

7、议案名称：关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案

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	3,389,724	99.6267	12,000	0.3526	700	0.0207

8、议案名称：关于计提存货跌价准备的议案

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	264,318,528	99.9951	12,000	0.0045	700	0.0004

9、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	264,318,528	99.9951	12,000	0.0045	700	0.0004

10、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	264,318,528	99.9951	12,000	0.0045	700	0.0004

11、 议案名称：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	262,690,328	99.3792	1,640,200	0.6205	700	0.0003

12、 议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

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	262,690,328	99.3792	1,640,200	0.6205	700	0.0003

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	230,923,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	30,005,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,389,724	99.6267	12,000	0.3526	700	0.0207
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,261,300	99.0031	12,000	0.9419	700	0.0550
市值 50 万以上普通股股东	2,128,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	公司2023年度利润分配方案	33,395,102	99.9619	12,000	0.0359	700	0.0022
7	关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案	3,389,724	99.6267	12,000	0.3526	700	0.0207
8	关于计提存货跌价准备的议案	33,395,102	99.9619	12,000	0.0359	700	0.0022
9	关于为子公司提供担保的议案	33,395,102	99.9619	12,000	0.0359	700	0.0022
10	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	33,395,102	99.9619	12,000	0.0359	700	0.0022
11	关于修订公司章程的议案	31,766,902	95.0882	1,640,200	4.9096	700	0.0022

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 第7项议案表决时，参会的关联股东：西安航天科技工业有限公司（持有本公司股份数183,663,392股）、西安航天发动机有限公司（持有本公司股份数47,260,034股）、陕西苍松机械有限公司（持有本公司股份数30,005,378股）回避表决。

2. 第11项议案属于特别决议议案，由参加股东大会投票表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 会议还听取了公司2023年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌律师、张荣律师

2、 律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024年5月21日