

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：2024-029

航天时代电子技术股份有限公司 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 06 月 04 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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,069,315,232
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（%）	32.4103

(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，公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表

决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，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 8 人，出席 6 人，董事阎俊武先生、独立董事唐水源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 5 人；
- 3、公司总裁胡成刚先生、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：关于公司 2023 年度财务工作报告的议案

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(%)
A 股	1,067,635,632	99.8429	1,629,600	0.1523	50,000	0.0048

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

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	1,067,947,732	99.8721	971,700	0.0908	395,800	0.0371
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于公司 2023 年度资本公积金转增股本的议案

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	1,067,958,632	99.8731	1,306,600	0.1221	50,000	0.0048

4、议案名称：关于公司 2023 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(%)
A 股	1,067,635,632	99.8429	1,629,600	0.1523	50,000	0.0048

5.01、议案名称：关于公司独立董事张松岩 2023 年度述职报告的议案

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

				(%)		(%)
A 股	1,067,635,632	99.8429	1,629,600	0.1523	50,000	0.0048

5.02、议案名称：关于公司独立董事朱南军 2023 年度述职报告的议案

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(%)
A 股	1,067,635,632	99.8429	1,629,600	0.1523	50,000	0.0048

5.03 议案名称：关于公司独立董事唐水源 2023 年度述职报告的议案

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(%)
A 股	1,067,635,632	99.8429	1,629,600	0.1523	50,000	0.0048

6、议案名称：关于公司 2023 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 (%)
A 股	1,067,635,632	99.8429	1,629,600	0.1523	50,000	0.0048

7、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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 (%)
A 股	1,067,735,632	99.8522	1,529,600	0.1430	50,000	0.0048

8、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算的议案

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	1,067,577,532	99.8374	1,321,700	0.1236	416,000	0.0390

9、议案名称：关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案

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(%)
A股	214,012,381	99.1945	1,667,500	0.7728	70,200	0.0327

10、议案名称：关于公司为航天电工集团有限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	1,067,965,432	99.8737	918,700	0.0859	431,100	0.0404

(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	586,634,344	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	466,604,420	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	14,708,968	91.4937	971,700	6.0442	395,800	2.4621
其中：市值50万以下普通股股东	151,800	38.4498	175,400	44.4275	67,600	17.1227
市值50万以上普通	14,557,168	92.8292	796,300	5.0779	328,200	2.0929

股股东						
-----	--	--	--	--	--	--

(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(%)
2	关于公司 2023 年度利润分配的议案	481,313,388	99.7166	971,700	0.2013	395,800	0.0821
3	关于公司 2023 年度资本公积金转增股本的议案	481,324,288	99.7189	1,306,600	0.2706	50,000	0.0105
9	关于公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案	214,012,381	99.1945	1,667,500	0.7728	70,200	0.0327
10	关于公司为航天电工集团有限公司提供担保的议案	481,331,088	99.7203	918,700	0.1903	431,100	0.0894

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 9 项议案涉及关联交易事项。公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、中国时代远望科技有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司现场表决时回避了上述议案表决，上述股东持有的 853,565,151 股公司股份数量未计入有效表决股份总数。

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：凌宇斐 汤恩琪

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 年年度股东大会的召集、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
2024 年 6 月 5 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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