

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2024-038

航天南湖电子信息技术有限公司 2024年第三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：2024年12月3日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司会议室

(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	134
普通股股东人数	134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	245,183,957
普通股股东所持有表决权数量	245,183,957
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（%）	72.7013
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.7013

(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，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册地址及修订《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(%)
普通股	244,992,305	99.9218	168,428	0.0686	23,224	0.0096

- 2、议案名称：关于修订《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(%)
普通股	245,002,260	99.9258	169,528	0.0691	12,169	0.0051

- 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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

				(%)		(%)
普通股	245,002,260	99.9258	169,028	0.0689	12,669	0.0053

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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(%)
普通股	244,991,205	99.9213	169,528	0.0691	23,224	0.0096

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	244,992,305	99.9218	168,428	0.0686	23,224	0.0096

6、议案名称：关于修订《独立董事年报工作制度》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	244,994,508	99.9227	166,428	0.0678	23,021	0.0095

7、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	245,000,660	99.9252	166,428	0.0678	16,869	0.0070

8、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	244,999,657	99.9248	166,928	0.0680	17,372	0.0072

9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	245,000,760	99.9252	167,528	0.0683	15,669	0.0065

10、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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(%)
普通股	244,992,308	99.9218	166,428	0.0678	25,221	0.0104

11、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》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	244,999,660	99.9248	166,428	0.0678	17,869	0.0074

12、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

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	245,015,821	99.9314	143,615	0.0585	24,521	0.0101

13、议案名称：关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	110,249,960	99.8260	174,780	0.1582	17,369	0.0158

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	钱坤先生	244,612,116	99.7667	是

(三) 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(%)
12	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	12,214,672	98.6421	143,615	1.1597	24,521	0.1982
13	关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	12,190,659	98.4482	174,780	1.4114	17,369	0.1404
14	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	钱坤先生	11,810,967	95.3819	-	-	-	-

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、2、3、4 为特别决议议案，上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会议案 12、13、14 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会议案 13 涉及关联股东回避表决，出席本次股东大会的股东北京无线电测量研究所、航天科工资产管理有限公司、荆州南晟企业管理合伙企业(有限合伙)、丁柏已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、章健

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

航天南湖电子信息科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日