

## 航天科技控股集团股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开的基本情况

#### 特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，亦未涉及变更以往股东大会决议。

#### 1.会议召开时间

现场会议时间：2019 年 9 月 17 日（周二）14:30

网络投票时间：2019 年 9 月 16 日至 2019 年 9 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9 月 17 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 9 月 16 日 15:00 至 2019 年 9 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

#### 2.股权登记日

2019 年 9 月 11 日

#### 3.会议召开地点

北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼航天海鹰科技大厦第一会议室

#### 4.召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式

#### 5.召集人

本公司董事会

## 6.主持人

董事长徐涛

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

## 8.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 名,代表股份 182,086,240 股, 占公司有表决权股份总数的 29.6465% (百分比按照四舍五入的方式保留四位小数, 下同)。其中: 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名, 代表股份数 181,984,135 股, 占公司有表决权股份总数 29.6299%; 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 8 人, 代表股份数 102,105 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0166%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中, 中小投资者(除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东) 共 10 名, 代表股份数 9,893,634 股, 占公司股份总数的 1.6108%。

## 9.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行, 全部议案均获得出席本次会议的股东或其代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。表决结果如下:

### 1. 《关于公司符合配股条件的议案》。

经过现场投票结合网络投票, 表决情况如下: 同意票 182,079,135 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%; 反对票 7,105 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%; 弃

权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

## **2. 《关于公司 2019 年配股方案的议案》。**

### **(1) 本次发行股票的种类和面值**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

### **(2) 配股基数、比例和数量**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,026,235 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9670%；反对票 60,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0330%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,833,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3935%；反对票 60,005 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6065%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0%。

### **(3) 配股价格和定价原则**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,026,235 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9670%；反对票 60,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0330%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,833,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3935%；反对票 60,005 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6065%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

### **(4) 配股的配售对象**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

### **(5) 募集资金的用途**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,026,235 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9670%；反对票 60,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0330%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,833,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3935%；反对票 60,005 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6065%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **(6) 募集资金专项储存账户**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **(7) 发行时间**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **(8) 承销方式**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **（10）本次配股决议的有效期限**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105

股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

### **(11) 本次配股的上市流通**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

### **3. 《关于航天科技控股集团股份有限公司 2019 年配股公开发行证券预案的议案》。**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,026,235 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9670%；反对票 60,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0330%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,833,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3935%；反对票 60,005 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6065%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

### **4. 《关于 2019 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,026,235

股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9670%；反对票 60,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0330%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,833,629 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.3935%；反对票 60,005 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6065%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **5. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **6. 《关于 2019 年度配股公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105



股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

**7.《关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》。**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

**8.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》。**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

**9.《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》。**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,079,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9961%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,886,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9282%；反对票 7,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

#### **10.《关于修改公司章程的议案》。**

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 182,067,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9895%；反对票 19,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 9,874,429 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8059%；反对票 19,205 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1941%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0%。

### **三、律师出具的法律意见**

#### **1.律师事务所名称**

北京国枫律师事务所

#### **2.律师姓名**

李大鹏、何 敏

#### **3.律师见证意见**

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程

的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、备查文件

1.航天科技控股集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月十八日