

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2020-035

北京航天长峰股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 05 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号七层第一会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,821,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.8590

- (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长金苍松先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《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 7 人，因工作原因，张亚林董事、袁晓光董事未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘磊先生出席会议；其他部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议公司 2019 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	170,808,207	99.9924	12,900	0.0076	0	0.0000

2、 议案名称： 审议公司 2019 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	170,808,207	99.9924	8,900	0.0052	4,000	0.0024

3、议案名称：审议公司 2019 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	170,808,207	99.9924	8,900	0.0052	4,000	0.0024

4、议案名称：审议公司 2020 年度财务预算报告

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	170,469,020	99.7938	348,087	0.2037	4,000	0.0025

5、议案名称：审议公司 2019 年度利润分配预案的议案

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 (%)
A 股	170,808,207	99.9924	12,900	0.0076	0	0.0000

6、议案名称：审议公司 2019 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	170,808,207	99.9924	8,900	0.0052	4,000	0.0024

7、议案名称：审议公司关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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 (%)
A 股	170,808,207	99.9924	8,900	0.0052	4,000	0.0024

8、议案名称：审议公司关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案

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	5,845,485	99.7798	8,900	0.1519	4,000	0.0683

9、 议案名称： 审议公司关于拟回购并注销航天精一（广东）信息科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案

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	170,808,207	99.9924	8,900	0.0052	4,000	0.0024

10、 议案名称： 审议公司关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相关事宜的议案

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(%)

A 股	170,808,207	99.9924	8,900	0.0052	4,000	0.0024
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

11、 议案名称：听取独立董事 2019 年度述职报告

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	170,808,207	99.9924	8,900	0.0052	4,000	0.0024

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第十一届董事会董事的议案

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
12.01	金苍松	170,790,809	99.9822	是
12.02	苏子华	170,790,809	99.9822	是
12.03	马效泉	170,784,810	99.9787	是
12.04	肖海潮	170,808,808	99.9928	是
12.05	何建平	170,784,809	99.9787	是
12.06	张亚林	170,784,808	99.9787	是

2、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

13.01	岳成	170,789,809	99.9816	是
13.02	王本哲	170,789,810	99.9816	是
13.03	惠汝太	170,801,810	99.9887	是

3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

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	林焯	170,796,809	99.9857	是
14.02	皮银林	170,796,809	99.9857	是

(三) 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	141,150,722	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	19,529,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,127,725	99.8727	12,900	0.1273	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	24,400	65.4155	12,900	34.5845	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,103,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
1	审议公司 2019 年度董事会工作报告	29,657,485	99.9565	12,900	0.0435	0	0.0000
2	审议公司 2019 年度监事会工作报告	29,657,485	99.9565	8,900	0.0299	4,000	0.0136

3	审议公司 2019 年度财务决算报告	29,657,485	99.9565	8,900	0.0299	4,000	0.0136
4	审议公司 2020 年度财务预算报告	29,318,298	98.8133	348,087	1.1731	4,000	0.0136
5	审议公司 2019 年度利润分配预案的议案	29,657,485	99.9565	12,900	0.0435	0	0.0000
6	审议公司 2019 年年度报告全文及摘要	29,657,485	99.9565	8,900	0.0299	4,000	0.0136
7	审议公司关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	29,657,485	99.9565	8,900	0.0299	4,000	0.0136
8	审议公司关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案	5,845,485	99.7798	8,900	0.1519	4,000	0.0683
9	审议公司关于拟回购并注销航天精一（广东）信息科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案	29,657,485	99.9565	8,900	0.0299	4,000	0.0136
10	审议公司关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相关事宜的议案	29,657,485	99.9565	8,900	0.0299	4,000	0.0136
11	听取独立董事 2019 年度述职报告	29,657,485	99.9565	8,900	0.0299	4,000	0.0136
12.01	金苍松	29,640,087	99.8978				
12.02	苏子华	29,640,087	99.8978				
12.03	马效泉	29,634,088	99.8776				

12.04	肖海潮	29,658,086	99.9585				
12.05	何建平	29,634,087	99.8776				
12.06	张亚林	29,634,086	99.8776				
13.01	岳成	29,639,087	99.8945				
13.02	王本哲	29,639,088	99.8945				
13.03	惠汝太	29,651,088	99.9349				
14.01	林焯	29,646,087	99.9181				
14.02	皮银林	29,646,087	99.9181				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会第八项议案关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案，中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所作为关联方回避了表决，其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数；

2. 本次股东大会第九项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李爱清、马佳敏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、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；

北京航天长峰股份有限公司
2020年5月23日