

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2021-039

北京航天长峰股份有限公司 2020 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：2021 年 05 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大厦八层 822 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,405,909
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（%）	37.2747

(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，陈雷董事、惠汝太董事未能出席会议；
- 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 2020 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	167,015,109	99.7665	390,000	0.2329	800	0.0006

- 2、议案名称：审议公司 2020 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	167,014,809	99.7663	390,300	0.2331	800	0.0006
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

3、议案名称：审议公司 2020 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	167,014,809	99.7663	390,300	0.2331	800	0.0006

4、议案名称：审议公司 2021 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	167,014,809	99.7663	390,300	0.2331	800	0.0006

5、议案名称：审议公司 2020 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	167, 014, 809	99. 7663	390, 300	0. 2331	800	0. 0006

6、议案名称：审议公司 2020 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	167, 014, 809	99. 7663	390, 300	0. 2331	800	0. 0006

7、议案名称：审议公司关于计提控股子公司航天精一商誉减值的议案

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	166, 944, 109	99. 7241	461, 000	0. 2753	800	0. 0006

8、议案名称：审议公司关于计提控股子公司航天精一长期股权投资减值准备的

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	166,944,109	99.7241	461,000	0.2753	800	0.0006

9、议案名称：审议公司关于计提控股子公司浙江长峰长期股权投资减值准备的议案

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	166,944,109	99.7241	461,000	0.2753	800	0.0006

10、议案名称：审议公司关于 2021 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	1,981,387	81.0984	461,000	18.8687	800	0.0329

11、 议案名称：审议公司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	166,944,109	99.7241	461,000	0.2753	800	0.0006

12、 议案名称：听取独立董事 2020 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	167,014,809	99.7663	390,300	0.2331	800	0.0006

(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	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	6,334,327	94.1847	390,300	5.8033	800	0.0120
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,300	8.5239	131,200	90.9216	800	0.5545
市值 50 万以上普通股股东	6,322,027	96.0629	259,100	3.9371	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 (%)
1	审议公司 2020 年度董事会工作报告	25,864,387	98.5115	390,000	1.4854	800	0.0031
2	审议公司 2020 年度监事会工作报告	25,864,087	98.5103	390,300	1.4865	800	0.0032
3	审议公司 2020 年度财务决算报告	25,864,087	98.5103	390,300	1.4865	800	0.0032
4	审议公司 2021 年度财务预算报告	25,864,087	98.5103	390,300	1.4865	800	0.0032
5	审议公司 2020 年度利润分配预案的议案	25,864,087	98.5103	390,300	1.4865	800	0.0032
6	审议公司 2020 年年度报告全文及摘要	25,864,087	98.5103	390,300	1.4865	800	0.0032
7	审议公司关于计提控股子公司航天精一商誉减值的议案	25,793,387	98.2411	461,000	1.7558	800	0.0031
8	审议公司关于计提控股子公司	25,793,387	98.2411	461,000	1.7558	800	0.0031

	司航天精一长期股权投资减值准备的议案						
9	审议公司关于计提控股子公司浙江长峰长期股权投资减值准备的议案	25,793,387	98.2411	461,000	1.7558	800	0.0031
10	审议公司关于2021年度预计日常性关联交易的议案	1,981,387	81.0984	461,000	18.8687	800	0.0329
11	审议公司关于修订公司章程的议案	25,793,387	98.2411	461,000	1.7558	800	0.0031
12	听取独立董事2020年度述职报告	25,864,087	98.5103	390,300	1.4865	800	0.0032

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会第十项议案关于 2021 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. 本次股东大会第十一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：杨雪、张婷婷

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
2021 年 5 月 22 日