

航天信息股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	892,819,990
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（%）	48.19

(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。

会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司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：公司 2021 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	892,101,926	99.9195	664,364	0.0744	53,700	0.0061

2、议案名称：公司 2021 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	892,101,926	99.9195	664,364	0.0744	53,700	0.0061

3、议案名称：公司 2021 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	892,101,926	99.9195	664,364	0.0744	53,700	0.0061

4、议案名称：公司 2021 年年度报告

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	892,101,926	99.9195	664,364	0.0744	53,700	0.0061

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

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	892,155,726	99.9255	664,264	0.0745	0	0

6、议案名称：关于 2022 年度航天科工财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	18,286,182	96.4942	664,364	3.5058	0	0

7、议案名称：关于公司 2022 年日常关联交易的议案

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	18,286,182	96.4942	664,364	3.5058	0	0

8、议案名称：关于变更注册资本并修改公司《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	888,988,244	99.5708	3,831,746	0.4292	0	0

9、议案名称：关于修改公司《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 (%)
A 股	888,688,544	99.5372	4,131,446	0.4628	0	0

10、议案名称：关于修改公司《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 (%)
A 股	888,688,544	99.5372	4,131,446	0.4628	0	0

11、议案名称：关于修改公司《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 (%)
A 股	888,688,544	99.5372	4,131,446	0.4628	0	0

12、议案名称：关于聘任公司 2022 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 (%)
A 股	892,101,926	99.9195	664,364	0.0744	53,700	0.0061

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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	关于选举王清胤先生 为公司第七届董事会 非独立董事的议案	892,097,931	99.9191	是
13.02	关于选举王大伟先生 为公司第七届董事会 非独立董事的议案	888,930,548	99.5643	是

(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 (%)
4	公司 2021 年年度 报告	150,653,754	99.5256	664,364	0.4388	53,700	0.0356
5	公司 2021 年度 利润分配预案	150,707,554	99.5611	664,264	0.4389	0	0
6	关于 2022 年度 航天科工财务有 限公司向公司提 供贷款额度暨关 联交易的议案	18,286,182	96.4942	664,364	3.5058	0	0
7	关于公司 2022 年日常关联交 易的议案	18,286,182	96.4942	664,364	3.5058	0	0
12	关于聘任公司 2022 年度审 计机构的议案	150,653,754	99.5256	664,364	0.4388	53,700	0.0356
13.01	关于选举王清胤 先生为公司第七 届董事会非独立 董事的议案	150,649,759	99.5229				
13.02	关于选举王大伟 先生为公司第七 届董事会非独立 董事的议案	147,482,376	97.4305				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 为需特别决议通过的议案，该议案已经由出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；

2、议案 6、7 涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡律师事务所

律师：周详、郑敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决方式及表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、备查文件目录

1、航天信息股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

航天信息股份有限公司
2022 年 5 月 7 日