

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2023-15

贵州航天电器股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议时间：2023年3月22日上午9:00

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月22日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年3月22日9:15~15:00。

2. 现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：王跃轩先生

6. 会议通知：公司于2023年3月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

7. 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共88人，代表有表决权的股份总数235,006,867股，占公司总股本的51.9166%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份总数

189,315,801 股（全部为无限售条件股份），占公司总股本的 41.8227%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 86 人，代表有表决权的股份总数 45,691,066 股，占公司总股本的 10.0939%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 86 人，代表有表决权的股份总数 45,691,066 股，占公司总股本的 10.0939%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（4）独立董事公开征集委托投票权情况

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司于 2023 年 3 月 7 日披露《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事刘桥先生接受其他独立董事的委托作为征集人，在 2023 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 17 日期间就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票，本次股东大会委托独立董事刘桥先生投票的股东 0 名。

2. 公司全体董事（其中独立董事史际春先生以视频方式参会）、全体监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

（一）审议并通过《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》

表决结果：同意票 234,881,317 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9466%；反对票 102,550 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0436%；弃权票 23,000 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0098%。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 45,565,516 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7252%；反对票 102,550 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2244%；弃权票 23,000 股，占出席

本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%。

（二）审议并通过《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》

表决结果：同意票 234,881,317 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9466%；反对票 102,550 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0436%；弃权票 23,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0098%。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 45,565,516 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7252%；反对票 102,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2244%；弃权票 23,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%。

（三）审议并通过《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》

表决结果：同意票 234,881,317 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9466%；反对票 102,550 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0436%；弃权票 23,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0098%。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 45,565,516 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7252%；反对票 102,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2244%；弃权票 23,000 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0503%。

（四）审议并通过公司《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意票 234,881,317 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9466%；反对票 101,250 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0431%；弃权票 24,300 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0103%。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 45,565,516 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7252%；反对票 101,250 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2216%；弃权票 24,300 股，占出席

本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0532%。

（五）审议并通过公司《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

经股东大会投票选举，饶伟先生当选公司第七届董事会非独立董事。

表决结果：同意票 234,900,017 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9545 %；反对票 83,750 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0356%；弃权票 23,100 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0098%。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 45,584,216 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7661%；反对票 83,750 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1833%；弃权票 23,100 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0506%。

（六）审议并通过公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 189,315,801 股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数 45,691,066 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

同意票 45,591,016 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7810%；反对票 76,950 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1684%；弃权票 23,100 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0506%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1. 贵州航天电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
2. 北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023年3月23日