

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2023-035

无锡航亚科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023年8月23日
- (二) 股东大会召开的地点：公司董事会办公室会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	116,700,677
普通股股东所持有表决权数量	116,700,677
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.1658
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.1658

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票

相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王旭先生出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行数量

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行规模

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券期限

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：债券利率

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：还本付息的期限和方式

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：转股期限

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：转股股数确定方式

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：赎回条款

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：回售条款

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：向原股东配售的安排

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：本次募集资金用途

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：评级事项

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：担保事项

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 议案名称：募集资金存管

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.22 议案名称：本次发行方案的有效期

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8. 议案名称：关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9. 议案名称：关于制定《无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10. 议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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 (%)
普通股	116,700,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行数量	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行规模	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	票面金额和发行价格	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券期限	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	债券利率	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	还本付息的期限和方式	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股期限	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	转股股数确定方式	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	赎回条款	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	回售条款	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	转股年度有关股利的归属	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	向原股东配售的安排	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	债券持有人会议相关事项	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	本次募集资金用途	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	评级事项	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	担保事项	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	募集资金存管	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.22	本次发行方案的有效期	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于制定〈无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	42,569,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案均属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：张天慧、范艺娜

2、律师见证结论意见：

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本次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。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日