

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2024-18

贵州航天电器股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 19 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 2024 年 4 月 19 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 2024 年 4 月 19 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 2024 年 3 月 30 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 年度股东大会的通知》。

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 48 人，代表有表决权的股份总数 208,090,487 股，占公司总股本的 45.5470%。

（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

186,669,755 股（全部为无限售条件股份），占公司总股本的 40.8584%。

（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 46 人，代表有表决权的股份总数 21,420,732 股，占公司总股本的 4.6886%。

（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 46 人，代表有表决权的股份总数 21,420,732 股，占公司总股本的 4.6886%。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。

2. 公司全体董事（其中董事饶伟、独立董事史际春、刘桥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）审议并通过公司《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 207,952,687 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9338%；反对票 137,800 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0662%；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 21,282,932 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3567%；反对票 137,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6433%；弃权票 0 股。

（二）审议并通过公司《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 207,952,687 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9338%；反对票 137,800 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0662%；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 21,282,932 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3567%；反对票 137,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6433%；弃权票 0 股。

（三）审议并通过公司《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 207,952,687 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股

份总数的 99.9338%；反对票 137,800 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0662%；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 21,282,932 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3567%；反对票 137,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6433%；弃权票 0 股。

（四）审议并通过公司《2023 年度财务决算方案》

表决结果：同意票 207,952,687 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9338%；反对票 137,800 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0662%；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 21,282,932 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3567%；反对票 137,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6433%；弃权票 0 股。

（五）审议并通过公司《2024 年度财务预算方案》

表决结果：同意票 207,952,687 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9338%；反对票 137,800 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0662%；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 21,282,932 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3567%；反对票 137,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6433%；弃权票 0 股。

（六）审议并通过公司《2023 年度利润分配方案》

表决结果：同意票 207,952,687 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9338%；反对票 137,800 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0662%；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 21,282,932 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3567%；反对票 137,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6433%；弃权票 0 股。

（七）审议并通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉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 186,669,755 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 21,420,732 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

同意票 21,282,932 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3567%；反对票 137,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6433%；弃权票 0 股。

（八）审议并通过《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与关联企业签署〈借款协议〉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 186,669,755 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 21,420,732 股（全部为出席会议的中小股东持股），表决情况如下：

同意票 21,282,932 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3567%；反对票 137,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6433%；弃权票 0 股。

（九）审议并通过《关于公司董事长 2023 年度绩效薪酬的议案》

表决结果：同意票 207,952,687 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9338%；反对票 137,800 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0662%；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 21,282,932 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3567%；反对票 137,800 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6433%；弃权票 0 股。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事史际春、刘桥、胡北忠先生进行年度述职，并向本次股东大会提交了 2023 年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：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。

六、备查文件

1. 贵州航天电器股份有限公司 2023 年度股东大会决议
 2. 北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2023 年度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

2024 年 4 月 20 日