

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2024-028

航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三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法律责任。

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：2024年7月23日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司
二层会议室
- (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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	397,593,662
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（%）	74.1793

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票

相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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、公司董事会秘书王光辉出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案

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
1.01	选举王秀江为第四届董事会独立董事	397,194,797	99.8996	是
1.02	选举杨鹃为第四届董事会独立董事	397,188,957	99.8982	是
1.03	选举张文亮为第四届董事会独立董事	397,207,518	99.9028	是

(二) 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 (%)
1.01	选举王秀江为第四届董事会独立董事	23,488,524	98.3302	-	-	-	-
1.02	选举杨鹃为第四届董事会独立董事	23,482,684	98.3057	-	-	-	-
1.03	选举张文亮为第四届董事会独立董事	23,501,245	98.3834	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述选举的独立董事以累积投票的方式选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：刘梅琳、周行

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
2024年7月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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