

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2025-016

航天南湖电子信息技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月15日

(二) 股东会召开的地点：湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司会议室

(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	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	229,843,804
普通股股东所持有表决权数量	229,843,804
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（%）	68.1527
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.1527

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(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5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分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：关于《2024年董事会工作报告》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	229,779,541	99.9720	63,663	0.0276	600	0.0004

- 2、议案名称：关于《2024年监事会工作报告》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	229,779,541	99.9720	63,663	0.0276	600	0.0004

- 3、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》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	229,779,541	99.9720	63,663	0.0276	600	0.0004

普通股	229,779,541	99.9720	63,663	0.0276	600	0.0004
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

4、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》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	229,779,541	99.9720	63,663	0.0276	600	0.0004

5、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

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	229,779,541	99.9720	63,663	0.0276	600	0.0004

6、议案名称：关于2024年利润分配预案的议案

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	229,779,041	99.9718	64,163	0.0279	600	0.0003

7、议案名称：关于董事、监事2024年薪酬的议案

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	228,676,691	99.9714	64,663	0.0282	600	0.0004

(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(%)
6	关于2024年利润分配预案的议案	11,585,480	99.4441	64,163	0.5507	600	0.0052
7	关于董事、监事2024年薪酬的议案	11,584,980	99.4398	64,663	0.5550	600	0.0052

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案6、7已对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会议案7涉及关联股东回避表决，出席本次股东会的股东丁柏已回避表决。
- 3、除审议上述议案外，本次股东会还听取了《航天南湖电子信息技术有限公司2024年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、章健

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

航天南湖电子信息技术有限公司董事会

2025年5月16日