

证券代码：688562

证券简称：航天软件

公告编号：2025-033

北京神舟航天软件技术有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月19日 14点00分

召开地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月19日

至2025年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√
2	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
6	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
7	《关于 2024 年度日常关联方交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》	√
11	《关于 2025 年度申请综合授信额度并为子公	√

	司提供担保暨关联交易的议案》	
12	《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十一次会议、第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第二十三次会议审议通过。本次股东大会审议的相关内容已于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 5 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站予以披露。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 11、议案 12

应回避表决的关联股东名称：中国航天科技集团有限公司、航天投资控股有限公司、中国运载火箭技术研究院、航天动力技术研究院、中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限公司、上海航天工业（集团）有限公司、航天时代电子技术股份有限公司、中国航天系统科学与工程研究院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688562	航天软件	2025/6/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2024 年 6 月 17 日 9:00 至 16:00

(二) 登记地点：北京市海淀区永丰路 28 号航天软件证券事务部

(三) 邮政编码：100094

(四) 登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、个人股东授权委托书。

法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人/股东单位决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人/决策机构依法出具的书面授权委托书。

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系人：王亚洲 郭巧莹

联系电话：（010）59895062、（010）59895756

传真：（010）59895299

邮编：100094

（二）会议费用

出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京神舟航天软件技术有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 19 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》			
2	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》			
3	《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》			
5	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》			
6	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》			
7	《关于 2024 年度日常关联方交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》			
8	《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于制定 2025 年度监事薪酬方案的议案》			
10	《关于变更募投项目实施内容并延长实施周 期的议案》			
11	《关于 2025 年度申请综合授信额度并为子公 司提供担保暨关联交易的议案》			
12	《关于与航天科技财务有限责任公司签署金 融服务协议暨关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。