证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2025-034

北京航天长峰股份有限公司

2025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：2025年8月1日

(二)股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822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	487
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,375,887
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.5764

(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，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《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8人，原诚董事因工作原因无法出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王艳彬先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

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(%)
A股	170,658,586	99.5814	660,601	0.3854	56,700	0.0332

(二)累积投票议案表决情况

- 1、关于选举公司部分董事的议案

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
2.01	刘大军	168,433,020	98.2827	是

(三)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	公司关于变更 募集资金用途 并将剩余募集 资金永久性补 充流动资金的 议案	29,50 7,864	97.6268	660,6 01	2.1855	56,70 0	0.1877
2	刘大军	27,28 2,298	90.2635				

(四)关于议案表决的有关情况说明

第1项议案对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏、王佩琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2025年8月2日