

证券代码：600343

证券简称：航天动力

公告编号：临 2025-037

陕西航天动力高科技股份有限公司

2025年第二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 9 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

(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	578
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,431,643
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（%）	41.7469

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙彦堂先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、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7人，出席6人，监事乔丰先生因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	264, 203, 222	99. 1636	2, 011, 020	0. 7547	217, 401	0. 0817

- 2、议案名称：关于取消监事会的议案

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	265, 804, 022	99. 7644	369, 820	0. 1388	257, 801	0. 0968

3、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》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	264, 228, 022	99. 1729	2, 010, 620	0. 7546	193, 001	0. 0725

4、议案名称：关于修订《公司董事会会议事规则》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	264, 206, 122	99. 1646	2, 010, 820	0. 7547	214, 701	0. 0807

5、议案名称：关于为控股子公司贷款提供担保的议案

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	265, 696, 522	99. 7240	408, 920	0. 1534	326, 201	0. 1226

(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	关于修订《公司章程》的议案	33,279,796	93.7242	2,011,020	5.6635	217,401	0.6123
2	关于取消监事会的议案	34,880,596	98.2324	369,820	1.0415	257,801	0.7261
3	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	33,304,596	93.7940	2,010,620	5.6624	193,001	0.5436
4	关于修订《公司董事会会议事规则》的议案	33,282,696	93.7323	2,010,820	5.6629	214,701	0.6048
5	关于为控股子公司贷款提供担保的议案	34,773,096	97.9297	408,920	1.1516	326,201	0.9187

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4为特别决议议案，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌律师、李博律师

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 27 日