

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2025-026

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：湖北省荆州市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	130
普通股股东人数	130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	244, 558, 047
普通股股东所持有表决权数量	244, 558, 047
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（%）	72. 5157
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72. 5157

(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：关于取消监事会并修订《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(%)
普通股	244,488,305	99.9714	66,155	0.0270	3,587	0.0016

- 2、议案名称：关于修订《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(%)
普通股	244,461,138	99.9603	93,322	0.0381	3,587	0.0016

- 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%)
普通股						

普通股	244, 473, 554	99. 9654	68, 739	0. 0281	15, 754	0. 0065
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	244, 458, 154	99. 9591	96, 306	0. 0393	3, 587	0. 0016

5、议案名称：关于修订《独立董事年报工作制度》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	244, 485, 321	99. 9702	69, 139	0. 0282	3, 587	0. 0016

6、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	244, 473, 154	99. 9652	81, 306	0. 0332	3, 587	0. 0016

7、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	244, 458, 154	99. 9591	69, 139	0. 0282	30, 754	0. 0127

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	244, 473, 154	99. 9652	81, 306	0. 0332	3, 587	0. 0016

9、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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	244, 485, 721	99. 9704	68, 739	0. 0281	3, 587	0. 0015

10、议案名称：关于修订《累积投票实施细则》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 (%)
普通股	244, 461, 138	99. 9603	93, 322	0. 0381	3, 587	0. 0016

11、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》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	244, 278, 154	99. 8855	264, 139	0. 1080	15, 754	0. 0065

12、议案名称：关于使用自筹资金开展预警雷达研发制造能力提升项目的议案

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	244, 492, 559	99. 9732	62, 488	0. 0255	3, 000	0. 0013

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、2、3 为特别决议议案，上述议案均获得有效表决权股份

总数的 2/3 以上通过。

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、表决结果均符合《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，均为合法有效。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日