

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-063

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 现场会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 14:30。
- 网络投票时间：2025 年 9 月 30 日。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峽山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3 楼会议室。

- 会议召集人：公司董事会。
- 会议主持人：会议由公司董事长程皓先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 213 人，代表股份 99,102,933 股，占公司有权表决权股份总数的 63.7747%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 70,808,739 股，占公司有权表决权股份总数的 45.5668%。

通过网络投票的股东 209 人，代表股份 28,294,194 股，占公司有权表决权股份总数的 18.2079%。

（三）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 210 人，代表股份 14,118,132 股，占公司有权表决权股份总数的 9.0853%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,977,734 股，占公司有权表决权股份总数的 5.7773%。

通过网络投票的中小股东 208 人，代表股份 5,140,398 股，占公司有权表决权股份总数的 3.3079%。

（四）公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况

公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。

三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

议案 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
98,991,033	99.8871%	98,800	0.0997%	13,100	0.0132%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
14,006,232	99.2074%	98,800	0.6998%	13,100	0.0928%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议通过。

议案 2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
98,990,533	99.8866%	98,800	0.0997%	13,600	0.0137%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
14,005,732	99.2039%	98,800	0.6998%	13,600	0.0963%

议案 3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
98,991,533	99.8876%	98,800	0.0997%	12,600	0.0127%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
14,006,732	99.2109%	98,800	0.6998%	12,600	0.0892%

议案 4.00 《关于修订〈独立董事工作规定〉的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
98,990,733	99.8868%	98,600	0.0995%	13,600	0.0137%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
14,005,932	99.2053%	98,600	0.6984%	13,600	0.0963%

议案 5.00 《关于修订〈独立董事专门会议工作规定〉的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
98,990,733	99.8868%	99,600	0.1005%	12,600	0.0127%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
14,005,932	99.2053%	99,600	0.7055%	12,600	0.0892%

议案 6.00 《关于修订〈募集资金管理规定〉的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
98,990,133	99.8862%	99,000	0.0999%	13,800	0.0139%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
14,005,332	99.2010%	99,000	0.7012%	13,800	0.0977%

议案 7.00 《关于修订〈关联交易管理规定〉的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
98,991,833	99.8879%	98,500	0.0994%	12,600	0.0127%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
14,007,032	99.2131%	98,500	0.6977%	12,600	0.0892%

议案 8.00 《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
98,990,933	99.8870%	98,100	0.0990%	13,900	0.0140%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
14,006,132	99.2067%	98,100	0.6949%	13,900	0.0985%

议案 9.00 《关于选举姜文为公司职工董事的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
98,992,533	99.8886%	97,700	0.0986%	12,700	0.0128%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
14,007,732	99.2180%	97,700	0.6920%	12,700	0.0900%

议案 10.00 《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
98,989,733	99.8858%	100,600	0.1015%	12,600	0.0127%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
14,004,932	99.1982%	100,600	0.7126%	12,600	0.0892%

四、律师出具的法律意见

陕西海普睿诚律师事务所祝心怡、樊欣宜律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2025 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

(一) 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；

(二) 法律意见书。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025年9月30日