

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2025-066

航天时代电子技术股份有限公司
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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二)股东会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）
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	1,630
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,315,772,174
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.8803

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席7人，董事陈建国先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司第十三届董事会董事的议案

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	1, 314, 175, 392	99. 8786	1, 348, 282	0. 1024	248, 500	0. 0190

- 2、议案名称：关于聘请 2025 年度公司财务报告审计机构的议案

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	1, 314, 184, 392	99. 8793	1, 252, 082	0. 0951	335, 700	0. 0256

3、议案名称：关于聘请 2025 年度公司内部控制审计机构的议案

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	1, 314, 223, 992	99. 8823	1, 278, 782	0. 0971	269, 400	0. 0206

4、议案名称：关于调整智能综合电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容的议案

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	1, 313, 953, 492	99. 8617	1, 577, 482	0. 1198	241, 200	0. 0185

(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	关于补选公司第十三届董事会董事的议案	727, 541, 048	99. 7810	1, 348, 282	0. 1849	248, 500	0. 0341
4	关于调整智能	727, 3	99. 7505	1, 577	0. 2163	241, 2	0. 0332

	综合电子信息 系统产业化项 目建设地点及 建设内容的议 案	19, 14 8		, 482		00	
--	---	-------------	--	-------	--	----	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会所有议案均属于普通决议议案，获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过；
- 2、本次会议议案 1、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：周若婷 汤恩琪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日

● 上网公告文件

国浩律师（上海）事务所法律意见书

● 报备文件

公司 2025 年第二次临时股东会会议决议