

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2026-024

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园
- (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	84
普通股股东人数	84
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	215,698,779
普通股股东所持有表决权数量	215,698,779
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（%）	53.4146
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.4146

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司

法》及《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；其他高级管理人员李韬、曾品松列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>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	215,685,838	99.9940	8,995	0.0041	3,946	0.0019

- 2、议案名称：《关于<2025 年度利润分配预案>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	215,685,338	99.9937	9,341	0.0043	4,100	0.0020

- 3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	215,684,884	99.9935	8,995	0.0041	4,900	0.0024

- 4、议案名称：《关于<2026 年度董事薪酬方案>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	33,602,710	99.9576	9,341	0.0277	4,900	0.0147

5、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	215,685,684	99.9939	8,995	0.0041	4,100	0.0020

6、议案名称：《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	215,684,538	99.9933	9,341	0.0043	4,900	0.0024

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	171,483,494	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	34,999,103	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,202,741	99.8541	9,341	0.1013	4,100	0.0446
其中：市值 50 万以下普通股股东	67,232	83.3389	9,341	11.5788	4,100	5.0823
市值 50 万以	9,135,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

上普通股股东						
--------	--	--	--	--	--	--

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	33,603,510	99.9600	9,341	0.0277	4,100	0.0123
4	《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》	33,602,710	99.9576	9,341	0.0277	4,900	0.0147
5	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	33,603,856	99.9610	8,995	0.0267	4,100	0.0123

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议的议案 2、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东会，关联股东李完小、崔彦州对议案 4 回避表决，其合计持有公司股份 182,081,828 股不计入该议案的有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：吴娟、唐颖媛

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年5月16日