

股票简称：航天晨光

股票代码：600501

航天晨光股份有限公司
2026年第二次临时股东会
会议文件



2026年7月

公司 2026 年第二次临时股东大会议程

公司 2026 年第二次临时股东大会于 2026 年 7 月 28 日下午 2:00 在将军大道 199 号一号楼一楼多媒体会议室召开，会议由公司董事长赵康先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣布会议召开	赵 康
二	宣读股东会会议须知	马亮亮
三	会议议案	——
1	关于修订《公司章程》的议案	杨 辉
2	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	赵 康
3	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	赵 康
四	股东或股东代表提问	——
五	会议表决	——
1	宣读表决注意事项，推选计票人和监票人	马亮亮
2	填写表决票、投票	股东或股 东代表
六	主持人宣布休会	赵 康
七	处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息网络有限公司，待其向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的最终表决结果	秘书处
八	主持人宣布复会，宣读股东会决议	赵 康
九	见证律师发表法律意见	律 师
十	宣布会议结束	赵 康

航天晨光股份有限公司

2026 年 7 月 28 日

公司 2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定，拟定以下须知事项：

1. 为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

2. 出席股东会现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前按照通知要求办理登记手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则，列席代表不享有上述权利。

3. 股东（或股东代表）要求在会议上发言，应当提前填写“股东发言登记表”。公司董事和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

4. 本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票表决采用记名方式进行；选择网络投票的股东，可以在股东会召开当日通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

5. 本次会议邀请律师事务所对全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司

2026 年 7 月 28 日

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

针对公司限制性股票回购注销产生的减资行为，因工商备案需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第二百一十三条 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。	第二百一十三条 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。公司因股权结构调整、股权激励计划实施、股份回购注销或者其他合理原因不按照股东持有股份比例减少股份的，经股东会依法作出决议后，可以实行不同比例减资。

该议案已经公司七届五十三次董事会审议通过，现提请股东会审议。

航天晨光股份有限公司

2026 年 7 月 28 日

关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，现进行换届选举。根据相关股东推荐，现提名公司第八届董事会非独立董事候选人如下：

赵康、张晓艳、张久利、田江权、韩国庆

上述董事候选人简历请见附件。

职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

该提名已经公司七届五十三次董事会审议通过，现提请股东会审议。

航天晨光股份有限公司

2026 年 7 月 28 日

附件：

非独立董事候选人简历

赵康：男，汉族，1970 年 3 月生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任航天工业总公司 061 基地 3247 厂生产计划处副处长、办公室主任；中国航天科工集团 061 基地遵义群建塑胶制品有限公司、贵阳群建塑胶制品有限公司、贵州凯科特材料公司总经理；中国航天科工集团 061 基地贵州群建齿轮有限公司、贵州群建精密机械有限公司副董事长、总经理；中国航天科工集团 061 基地副总会计师、财务部部长、总会计师；中国航天科工集团第十研究院副院长；航天精工股份有限公司党委书记、董事长、总经理；航天科工资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委书记、董事长。

张晓艳：女，汉族，1978 年 8 月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司行政保障与资产经营分公司安全管理室主任，航天晨光股份有限公司计划生产部副部长兼技安处处长、科研生产部副部长兼技安处处长，南京晨光东螺波纹管有限公司党委书记、董事长，航天晨光股份有限公司副总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

张久利：男，汉族，1967 年 12 月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任中国航天机电集团三院三部科技处

副处长、处长；中国航天科工集团三院三部主任助理、副主任；中国航天科工集团三院科研部部长、院长助理、副院长、党委委员、首席信息官；北京星航机电装备有限公司董事长；北京星航机器制造有限公司董事长等职务；现任中国航天科工集团三院资深专务，兼任航天通信控股集团股份有限公司、航天晨光股份有限公司董事。

田江权：男，汉族，1972 年 9 月生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师。曾任航天工业总公司 061 基地党委组织部干部处副处长；中国航天机电集团公司 061 基地党委组织部副部长；贵州航天圆通汽车制造有限公司党委书记；中国航天科工集团公司 061 基地办公室副主任、党办副主任，党委组织部部长兼基地工会副主席，办公室主任、党办主任；中国航天科工集团公司 061 基地党委副书记、纪委书记、党委委员、监事会主席；中国航天科工集团公司第十研究院党委副书记、纪委书记、监事会主席、副院长，并兼任十院网络安全总监、航天智能董事长等职务；曾挂职担任云南省大理州委常委、州政府党组成员、副州长；现任航天江南集团有限公司资深专务，兼任航天通信控股集团股份有限公司、航天科工集团科技保障中心有限公司、航天晨光股份有限公司董事。

韩国庆：男，汉族，1979 年 6 月生，江苏泰州人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾历任南京晨光集团有限责任公司

公司（以下简称晨光集团）二一五所设计师，科技室副主任，研制生产部副主任管理师、项目经理，科技计划部副部长（主持工作）、部长；晨光集团航天智能控制技术研究所液压技术应用分公司总经理；晨光集团液压技术应用分公司总经理；江苏金陵智造研究院有限公司总经理、董事；晨光集团总经理助理等职务。现任晨光集团副总经理、江苏金陵智造研究院有限公司董事长，兼任航天晨光股份有限公司董事。

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，现进行换届选举。根据相关监管规定，现提名公司第八届董事会独立董事候选人如下：

顾冶青、叶青、姜绍英

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书或培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，简历请见附件。

该提名已经公司七届五十三次董事会审议通过，现提请股东会审议。

航天晨光股份有限公司

2026 年 7 月 28 日

附件：

独立董事候选人简历

顾冶青：女，汉族，1981 年 4 月生，中共党员，硕士研究生，自 2007 年 11 月起在江苏致邦律师事务所执业至今，现为事务所高级合伙人、公司重整和危机处置部部长。同时兼任南京破产管理人协会债权审查业务委员会主任、南京破产与强制清算专业委员会委员、南京市律师协会党建研究指导委员会委员、江苏省金融法学与财税法学会理事等社会职务。自 2021 年 10 月起担任公司独立董事。

叶青：男，汉族，1984 年 6 月生，博士研究生，南京大学商学院会计系副教授，兼任中国会计学会财务成本分会理事。以第一或通讯作者在国际顶尖期刊 Journal of Accounting Research，国内顶尖期刊《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》等发表论文多篇。主持国家自然科学基金青年项目、江苏省高校哲学社会科学研究重大项目。担任《经济研究》、《管理世界》、China Journal of Accounting Research、China Journal of Accounting Studies 等学术期刊匿名评审人。自 2021 年 10 月起担任公司独立董事。

姜绍英：女，汉族，1972 年 9 月生，中共党员，大学文化，注册会计师、税务师、资产评估师、工程造价员。从事财务审计、纳税鉴证、资产评估工作二十多年，熟悉会计、审计、税收、评估相关业务及各项政策法规要求。曾任湖北大地会

计师事务所有限公司审计部和评估部经理；宜昌三峡会计师事务所有限公司总经理兼党支部书记等职务，现任湖北恒昊会计师事务所（普通合伙）法定代表人、主任会计师，主持事务所全面工作。自 2024 年 1 月起担任公司独立董事。

公司 2026 年第二次临时股东会 表决注意事项

1. 议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

2. 请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。

3. 议案二和议案三为累积投票议案，即股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

4. 填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，该表决票的股权数视作弃权统计。

5. 现场表决统计期间，安排 1 名股东代表与律师共同负责计票、监票。

6. 本次股东会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果作为本次股东会的最终表决结果。