

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 10 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街 16 号 1 号楼 226 会议室。

3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长李永先生

6. 会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 392,313,012 股，占公司有表决权股份总数的 54.6574%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 199,123,794 股，占公司有表决权股份总数的 27.7421%。通过网络投票的股东 63 人，代表股份 193,189,218 股，占公司有表决权股份总数的 26.9153%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 62 人，代表股份 48,789,427 股，占公司有表决权股份总数的 6.7974%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 48,789,427 股，占公司有表决权股份总数的 6.7974%。

3. 公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：

提案 编码	提案名 称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比 例	股数 （股）	比 例	股数 （股）	
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案（累积投票提案）									
1.01	选举李永先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	392,040,281	99.9305%						当选
		其中，中小股东的表决情况	48,516,696	99.4410%						
1.02	选举姚钧先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	392,039,993	99.9304%						当选
		其中，中小股东的表决情况	48,516,408	99.4404%						
1.03	选举贾世宇先生为第六届董	总表决情况	392,039,883	99.9304%						当选
		其中，中小股东的表决情况	48,516,298	99.4402%						

	事会非 独立董 事									
1.04	选举王 涛先生 为第六 届董事 会非独 立董事	总表决情况	392,039,977	99.9304%						当选
		其中，中小股 东的表决情况	48,516,392	99.4404%						
1.05	选举王 彤先生 为第六 届董事 会非独 立董事	总表决情况	392,039,765	99.9303%						当选
		其中，中小股 东的表决情况	48,516,180	99.4399%						
1.06	选举张 南女士 为第六 届董事 会非独 立董事	总表决情况	392,039,765	99.9303%						当选
		其中，中小股 东的表决情况	48,516,180	99.4399%						
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案（累积投票提案）									
2.01	选举于 鹏先生 为第六 届董事 会独立 董事	总表决情况	392,040,355	99.9305%						当选
		其中，中小股 东的表决情况	48,516,770	99.4412%						
2.02	选举付 翠英女 士为第 六届董 事会独 立董事	总表决情况	392,039,811	99.9304%						当选
		其中，中小股 东的表决情况	48,516,226	99.4400%						

2.03	选举欧阳应根先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	392,039,855	99.9304%						当选
		其中,中小股东的表决情况	48,516,270	99.4401%						

1. 议案 1.00 采取累积投票的方式, 经过逐项表决, 李永先生、姚钧先生、贾世宇先生、王涛先生、王彤先生、张南女士当选公司第六届董事会非独立董事, 任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

2. 议案 2.00 采取累积投票的方式, 经过逐项表决, 于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生当选公司第六届董事会独立董事, 任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

三、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所袁旭升律师和王金笛律师出席了本次股东会, 进行现场见证并出具法律意见书, 认为: 本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定; 出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效; 本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议;
2. 北京大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日