证券代码：688066　　证券简称：*ST 航图　　公告编号：2026-080

债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告

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 11 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 6 层公司会议室

（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	194
普通股股东人数	194
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,197,138
普通股股东所持有表决权数量	70,197,138
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（%）	22.6147
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	22.6147

（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。

本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（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、 董事会秘书王奕翔先生列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于聘任 2026 年年度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	69,912,002	99.5938	226,679	0.3229	58,457	0.0833

（二） 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（%）
1	《关于聘任2026年年度会计师事务所的议案》	15,545,383	98.1988	226,679	1.4319	58,457	0.3693

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为普通决议议案，已获得本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；并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：北京市君泽君律师事务所

律师：文新祥、吕文华

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日