

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2025-020

航天时代电子技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：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, 026
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 137, 975, 350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34. 4914

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司副董事长王亚军先生主持现场会议。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席6人，董事姜梁先生、陈雷先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事4人，出席3人，监事蒋丹鼎先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 3、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：关于公司 2024 年度财务工作报告的议案

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(%)
A 股	1, 132, 659, 541	99. 5328	4, 686, 069	0. 4117	629, 740	0. 0555

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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

				(%)		(%)
A 股	1, 132, 673, 170	99. 5340	4, 721, 480	0. 4149	580, 700	0. 0511

3、议案名称：关于公司 2024 年度资本公积金转增股本方案的议案

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(%)
A 股	1, 133, 077, 916	99. 5696	4, 114, 994	0. 3616	782, 440	0. 0688

4.01 议案名称：关于公司独立董事张松岩 2024 年度述职报告的议案

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(%)
A 股	1, 132, 468, 921	99. 5161	4, 718, 169	0. 4146	788, 260	0. 0693

4.02 议案名称：关于公司独立董事朱南军 2024 年度述职报告的议案

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 (%)
A 股	1, 132, 485, 521	99. 5175	4, 798, 669	0. 4216	691, 160	0. 0609

4.03 议案名称：关于公司独立董事唐水源 2024 年度述职报告的议案

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 (%)
A 股	1, 132, 465, 421	99. 5158	4, 801, 369	0. 4219	708, 560	0. 0623

5、议案名称：关于调整公司独立董事报酬方案的议案

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 (%)
A 股	1, 132, 192, 421	99. 4918	4, 882, 769	0. 4290	900, 160	0. 0792

6、议案名称：关于公司 2024 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 (%)
A 股	1, 132, 612, 710	99. 5287	4, 651, 780	0. 4087	710, 860	0. 0626

7、议案名称：关于公司 **2024** 年度监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 (%)
A 股	1, 132, 594, 010	99. 5271	4, 645, 980	0. 4082	735, 360	0. 0647

8、议案名称：关于公司 **2024** 年年度报告及摘要的议案

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, 132, 567, 821	99. 5248	4, 686, 469	0. 4118	721, 060	0. 0634

9、议案名称：关于公司 **2025** 年度财务预算的议案

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, 132, 611, 810	99. 5286	4, 640, 880	0. 4078	722, 660	0. 0636

10、议案名称：关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案

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	289, 735, 227	98. 1769	4, 665, 080	1. 5807	714, 960	0. 2424

11、议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》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	289, 811, 438	98. 2027	4, 613, 469	1. 5632	690, 360	0. 2341

12、议案名称：关于向控股子公司提供财务资助的议案

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, 132, 391, 485	99. 5093	4, 880, 180	0. 4288	703, 685	0. 0619

13、议案名称：关于公司注册发行超短期融资券的议案

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, 132, 335, 110	99. 5043	4, 840, 180	0. 4253	800, 060	0. 0704

14、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, 132, 309, 010	99. 5020	4, 753, 480	0. 4177	912, 860	0. 0803

15、议案名称：关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案

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, 132, 351, 810	99. 5058	4, 642, 680	0. 4079	980, 860	0. 0863

(二)现金分红分段表决情况

	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	586, 634, 344	100. 0000	0	0. 000000	0	0. 0000
持 股 1%-5% 普 通股股东	506, 364, 381	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持 股 1% 以下普通 股股东	39, 674, 445	88. 2112	4, 721, 480	10. 4976	580, 700	1. 2912
其中：市 值 50 万 以下普通 股股东	4, 035, 902	75. 8223	1, 029, 540	19. 3419	257, 400	4. 8358
市 值 50 万以上普 通股股东	35, 638, 543	89. 8742	3, 691, 940	9. 3104	323, 300	0. 8154

(三)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 (%)
2	关于公司 2024	546, 0	99. 0383	4, 721	0. 8563	580, 7	0. 1054

	年度利润分配方案的议案	38,826		,480		00	
3	关于公司 2024 年度资本公积金转增股本方案的议案	546,443,572	99.1117	4,114,994	0.7463	782,440	0.1420
9	关于公司 2025 年度财务预算的议案	545,977,466	99.0271	4,640,880	0.8417	722,660	0.1312
10	关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案	289,735,227	98.1769	4,665,080	1.5807	714,960	0.2424
11	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》的议案	289,811,438	98.2027	4,613,469	1.5632	690,360	0.2341
12	关于向控股子公司提供财务资助的议案	545,757,141	98.9872	4,880,180	0.8851	703,685	0.1277
13	关于公司申请注册发行超短期融资券的议案	545,700,766	98.9769	4,840,180	0.8778	800,060	0.1453
14	关于补选公司第十三届董事会董事的议案	545,674,666	98.9722	4,753,480	0.8621	912,860	0.1657
15	关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案	545,717,466	98.9800	4,642,680	0.8420	980,860	0.1780

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 4 为逐项表决议案，各子议案分别获得通过；
- 2、本次股东大会的议案 13、15 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均属于普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决票的过半数通过；
- 3、议案 2、3、9、10、11、12、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东大会议案 10、11 涉及关联交易事项，公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、中国时代远望科技有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司现场表决时回避了本议案的表决，上述股东持有的 842,860,083 股公司股份未计入有效表决股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：唐依昕 阮世豪

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 2024 年年度股东大会的召集、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；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大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 4 月 22 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 2024 年年度股东大会会议决议