

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2025-039

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

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） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（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	94
普通股股东人数	94
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,006,454
普通股股东所持有表决权数量	63,006,454
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（%）	42.6314
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.6314

（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。

- 1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- 2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
普通股	62,945,397	99.9030	57,924	0.0919	3,133	0.0051

2、议案名称：关于公司《2024 年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	62,945,397	99.9030	57,924	0.0919	3,133	0.0051

3、议案名称：关于公司《2024 年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

				(%)		(%)
普通股	62,947,482	99.9064	57,924	0.0919	1,048	0.0017

4、议案名称：关于公司《**2024**年度财务决算及**2025**年度财务预算报告》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	62,944,897	99.9023	57,924	0.0919	3,633	0.0058

5、议案名称：关于公司及子公司申请**2025**年度综合授信额度的议案

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	62,917,887	99.8594	85,934	0.1363	2,633	0.0043

6、议案名称：关于公司**2024**年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(%)
普通股	62,945,897	99.9038	57,924	0.0919	2,633	0.0043

7、议案名称：关于公司续聘**2025**年年度外部审计机构的议案

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	62,944,897	99.9023	57,924	0.0919	3,633	0.0058

8、议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案

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	62,944,197	99.9011	59,424	0.0943	2,833	0.0046

9、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	62,928,901	99.8769	74,720	0.1185	2,833	0.0046

10、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	62,944,897	99.9023	58,924	0.0935	2,633	0.0042

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	62,942,697	99.8988	59,124	0.0938	4,633	0.0074

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
5	关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案	20,857,760	99.5771	85,934	0.4102	2,633	0.0127
6	关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案	20,885,770	99.7108	57,924	0.2765	2,633	0.0127
7	关于公司续聘 2025 年年度外部审计机构的议案	20,884,770	99.7061	57,924	0.2765	3,633	0.0174
8	关于公司非独立董事薪酬的议案	20,884,070	99.7027	59,424	0.2836	2,833	0.0137
9	关于公司独立董事津贴的议案	20,868,774	99.6297	74,720	0.3567	2,833	0.0136
10	关于公司监事薪酬的议案	20,884,770	99.7061	58,924	0.2813	2,633	0.0126
11	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	20,882,570	99.6956	59,124	0.2822	4,633	0.0222

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次涉及特别表决的议案有：议案 5、11, 前述议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所

律师：孔禹璿、杜泽伟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日