

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2025-030

湖北超卓航空科技股份有限公司

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5月16日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。

(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	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,242,469
普通股股东所持有表决权数量	49,242,469
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（%）	55.7435
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.7435

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由

董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议；公司财务总监姚志华列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	49,187,787	99.8889	52,282	0.1061	2,400	0.0050

- 2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	49,187,787	99.8889	52,282	0.1061	2,400	0.0050

- 3、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	49,187,787	99.8889	52,282	0.1061	2,400	0.0050

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	49,186,787	99.8869	53,282	0.1082	2,400	0.0049

5、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	49,187,787	99.8889	53,282	0.1082	1,400	0.0029

6、议案名称：2025 年度财务预算报告

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	49,187,787	99.8889	52,282	0.1061	2,400	0.0050

7、议案名称：2025 年度董事薪酬方案

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	3,644,133	97.9965	65,382	1.7582	9,120	0.2453

8、议案名称：2025 年度监事薪酬方案

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	49,107,062	99.7250	126,287	0.2564	9,120	0.0186

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	44,590,254	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,534,802	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,062,731	95.1063	53,282	4.7683	1,400	0.1254
其中：市值 50 万以下普通股股东	68,246	86.7861	8,991	11.4335	1,400	1.7804
市值 50 万以上普通股股东	994,485	95.7362	44,291	4.2638	0	0.0000

(三) 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	2024 年度利润分配方案	3,663,953	98.5295	53,282	1.4328	1,400	0.0377
7	2025 年度董事薪酬方案	3,644,133	97.9965	65,382	1.7582	9,120	0.2453

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
- 2、本次会议议案 5、议案 7 均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议议案 7 已经关联股东回避表决。
- 4、本次会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：于凌、杨海

- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日