

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2025-023

北京航天长峰股份有限公司 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5月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822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 | 432 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,136,828 |
| 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（%） | 44.6356 |

(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。

本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网

络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《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8人，何建平董事因工作原因无法出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书刘大军先生出席会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 审议公司 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(%) |
| A 股 | 208,740,927 | 99.8106 | 348,801 | 0.1667 | 47,100 | 0.0227 |

2、 议案名称： 审议公司 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(%) |
| A 股 | 208,736,827 | 99.8087 | 334,601 | 0.1599 | 65,400 | 0.0314 |

3、议案名称：审议公司 2024 年年度报告全文及摘要

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(%) |
| A 股 | 208,735,815 | 99.8082 | 348,801 | 0.1667 | 52,212 | 0.0251 |

4、议案名称：审议公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案

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 | 208,660,315 | 99.7721 | 417,113 | 0.1994 | 59,400 | 0.0285 |

5、议案名称：审议公司 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(%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| A 股 | 208,735,427 | 99.8080 | 349,601 | 0.1671 | 51,800 | 0.0249 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

6、议案名称：审议公司 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(%) |
| A 股 | 207,119,601 | 99.0354 | 1,948,127 | 0.9315 | 69,100 | 0.0331 |

7、议案名称：审议公司关于确认董事、高级管理人员 2024 年薪酬的议案

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(%) |
| A 股 | 208,681,815 | 99.7824 | 363,501 | 0.1738 | 91,512 | 0.0438 |

8、议案名称：审议公司关于 2025 年向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合授信的议案

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 | 208,622,827 | 99.7542 | 450,601 | 0.2154 | 63,400 | 0.0304 |

9、议案名称：审议公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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 | 43,662,805 | 98.8425 | 462,901 | 1.0479 | 48,400 | 0.1096 |

10、议案名称：审议公司关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案

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 | 208,620,127 | 99.7529 | 466,601 | 0.2231 | 50,100 | 0.0240 |

11、议案名称：审议公司关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案

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 | 43,661,105 | 98.8386 | 466,301 | 1.0555 | 46,700 | 0.1059 |

12、 议案名称：审议公司关于修订《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 | 208,787,927 | 99.8331 | 279,901 | 0.1338 | 69,000 | 0.0331 |

(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 | 180,600,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 19,529,760 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 8,530,366 | 94.7094 | 417,113 | 4.6310 | 59,400 | 0.6596 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 2,086,439 | 84.5755 | 321,113 | 13.0165 | 59,400 | 2.4080 |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|--------|--------|---|--------|
| 市值 50 万以上普通股 股东 | 6,443,927 | 98.5320 | 96,000 | 1.4680 | 0 | 0.0000 |
|--------------------|-----------|---------|--------|--------|---|--------|

(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 (%) |
| 1 | 审议公司 2024 年度董事会工作报告 | 28,140,738 | 98.6126 | 348,801 | 1.2222 | 47,100 | 0.1652 |
| 2 | 审议公司 2024 年度监事会工作报告 | 28,136,638 | 98.5982 | 334,601 | 1.1725 | 65,400 | 0.2293 |
| 3 | 审议公司 2024 年年度报告全文及摘要 | 28,135,626 | 98.5947 | 348,801 | 1.2222 | 52,212 | 0.1831 |
| 4 | 审议公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案 | 28,060,126 | 98.3301 | 417,113 | 1.4616 | 59,400 | 0.2083 |
| 5 | 审议公司 2024 年度财务决算报告 | 28,135,238 | 98.5933 | 349,601 | 1.2250 | 51,800 | 0.1817 |
| 6 | 审议公司 2025 年度财务预算报告 | 26,519,412 | 92.9310 | 1,948,127 | 6.8267 | 69,100 | 0.2423 |
| 7 | 审议公司关于确认董事、高级管理人员 2024 年薪酬的议案 | 28,081,626 | 98.4055 | 363,501 | 1.2738 | 91,512 | 0.3207 |
| 8 | 审议公司关于 2025 年向航天科工财务有限责任公司等金融机构申请综合授信的议案 | 28,022,638 | 98.1988 | 450,601 | 1.5790 | 63,400 | 0.2222 |
| 9 | 审议公司关于与航天科工财务有限责任公 | 4,213,338 | 89.1779 | 462,901 | 9.7975 | 48,400 | 1.0246 |

| | | | | | | | |
|----|--|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 | | | | | | |
| 10 | 审议公司关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案 | 28,019,938 | 98.1893 | 466,601 | 1.6350 | 50,100 | 0.1757 |
| 11 | 审议公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案 | 4,211,638 | 89.1420 | 466,301 | 9.8695 | 46,700 | 0.9885 |
| 12 | 审议公司关于修订《公司章程》的议案 | 28,187,738 | 98.7773 | 279,901 | 0.9808 | 69,000 | 0.2419 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案12：公司关于修订《公司章程》的议案为特别决议议案，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上表决通过方为有效，此议案最终投票结果为同意208,787,927股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8331%，获得通过。

涉及关联股东回避表决的议案为议案9：公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案、议案11：公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案。议案9和议案11应回避表决的关联股东名称：中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所，其同隶属于中国航天科工集团有限公司，所持表决权股份数量为164,962,722股，本次对关联交易议案进行了回避。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏、王佩琳

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2025年5月21日