

证券代码：600343

证券简称：航天动力

公告编号：临 2025-020

陕西航天动力高科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

(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	562
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,853,025
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（%）	2.6076

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙彦堂先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《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9人，独立董事王锋革先生、刘玺斌先生、张小军先生以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事7人，出席7人，监事孙波先生、张艳女士以通讯方式出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案

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	10,445,725	88.1270	1,302,300	10.9870	105,000	0.8860

- 2、议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司签署《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	10,467,125	88.3076	1,289,300	10.8773	96,600	0.8151

(二)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	关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案	10,445,725	88.1270	1,302,300	10.9870	105,000	0.8860
2	关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	10,467,125	88.3076	1,289,300	10.8773	96,600	0.8151

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述两项议案表决时，参会的关联股东：西安航天科技工业有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌律师、温昕律师

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日