

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2025-059

转债代码：118050

转债简称：航宇转债

## 贵州航宇科技发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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7月4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	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,987,290
普通股股东所持有表决权数量	79,987,290
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（%）	41.6804
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.6804

- (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：关于回购注销**2022**年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	75,672,051	99.9786	15,660	0.0206	500	0.0008

2、议案名称：关于作废部分**2022**年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案

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	69,314,261	99.9766	15,660	0.0225	500	0.0009

3、关于修订公司相关制度的议案

3.01 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司股东会议事规则》

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	79,938,994	99.9396	44,816	0.0560	3,480	0.0044

**3.02 议案名称:《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》**

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	79,937,078	99.9372	44,816	0.0560	5,396	0.0068

**3.03 议案名称:《贵州航宇科技发展股份有限公司对外投资管理制度》**

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	79,937,078	99.9372	44,816	0.0560	5,396	0.0068

**3.04 议案名称:《贵州航宇科技发展股份有限公司关联交易公允决策制度》**

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	79,927,978	99.9258	53,916	0.0674	5,396	0.0068

**3.05 议案名称:《贵州航宇科技发展股份有限公司累积投票制实施细则》**

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	79,937,078	99.9372	44,816	0.0560	5,396	0.0068

**3.06 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司对外担保管理制度》**

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	79,936,428	99.9364	45,466	0.0568	5,396	0.0068

**3.07 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》**

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	79,927,978	99.9258	53,916	0.0674	5,396	0.0068

**3.08 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司独立董事工作制度》**

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	79,900,930	99.8920	80,964	0.1012	5,396	0.0068

**3.09 议案名称：《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》**

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	79,927,978	99.9258	53,916	0.0674	5,396	0.0068

4、议案名称：关于取消监事会、增加注册资本暨修订《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(%)
普通股	79,964,234	99.9711	17,660	0.0220	5,396	0.0069

(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(%)
1	关于回购注销2022年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	29,086,463	99.9444	15,660	0.0538	500	0.0018
2	关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案	29,086,463	99.9444	15,660	0.0538	500	0.0018

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 已逐项表决通过各项子议案。
- 2、议案 4 属于特别决议议案，均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。
- 3、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

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、曾鑫

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7月5日