

航天晨光股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 7 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 199 号一号楼一楼多媒体会议

(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	322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,089,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.5353

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵康先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事张久利、田江权、姚昌文、韩国庆、独立董事顾冶青、叶青、姜绍英以视频方式出席会议。
- 2、公司董事长赵康代行董事会秘书职责列席会议；公司其他高管列席会议。

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	198,716,870	99.8127	217,901	0.1094	154,800	0.0779

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	赵康	199,113,000	100.0117	是
2.02	张晓艳	197,470,480	99.1867	是
2.03	张久利	197,426,761	99.1647	是
2.04	田江权	197,510,748	99.2069	是
2.05	韩国庆	197,461,344	99.1821	是

3、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	顾冶青	198,351,169	99.6291	是
3.02	叶青	197,507,382	99.2052	是
3.03	姜绍英	197,530,662	99.2169	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于修订《公司章程》的议案	2,923,098	88.6916	217,901	6.6114	154,800	4.6970

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	赵康	3,319,228	100.7108	是
2.02	张晓艳	1,676,708	50.8740	是
2.03	张久利	1,632,989	49.5475	是
2.04	田江权	1,716,976	52.0958	是
2.05	韩国庆	1,667,572	50.5968	是

(2)、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	顾冶青	2,557,397	77.5956	是
3.02	叶青	1,713,610	51.9937	是
3.03	姜绍英	1,736,890	52.7001	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次股东会审议的第1项议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻（南京）律师事务所
 律师：张祖尧、张洪亮

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法

律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日