

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2021-027

贵州航宇科技发展股份有限公司 2021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：有

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年11月10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	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,990,727
普通股股东所持有表决权数量	62,990,727
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（%）	44.9933
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.9933

（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 9 人，出席 7 人，独立董事龚辉女士、董事刘朝辉先生因在外出差未能现场出席参会。

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；其他高管人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：不通过

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	29,394,210	46.6643	7,067,502	11.2199	26,529,015	42.1158

2、议案名称：关于《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：不通过

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	29,394,210	46.6643	7,067,502	11.2199	26,529,015	42.1158

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案

审议结果：不通过

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	29,394,210	46.6643	7,067,502	11.2199	26,529,015	42.1158

(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《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	29,184,210	80.5043	7,067,502	19.4957	0	0
2	关于《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	29,184,210	80.5043	7,067,502	19.4957	0	0
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案	29,184,210	80.5043	7,067,502	19.4957	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 均属于特别决议议案，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：贵州辰泰律师事务所

律师：王清国、刘淼

2、律师见证结论意见：

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

2021 年 11 月 11 日