

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2022-028

贵州航宇科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 6 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	71
普通股股东人数	71
其中：A 股股东人数	71
境外上市外资股股东人数	0
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,418,858
普通股股东所持有表决权数量	75,418,858
其中：A 股股东所持有表决权数量	75,418,858
境外上市外资股股东所持有表决权数量	0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份	0

的表决权数量为：0)	
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 (%)	53.87
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	53.87
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	53.87
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	0
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	0

(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 9 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；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《2021 年年度报告》及其摘要的议案

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	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
其中：A股	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
境外上市外资股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特别表决权股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案

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	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
其中：A股	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
境外上市外资股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特别表决权股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案

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	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
其中：A股	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
境外上市外资股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特别表决权股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案

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	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
其中：A股	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
境外上市外资股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特别表决权股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2022 年年度财务预算报告的议案

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	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
其中：A股	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
境外上市外资股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特别表决权股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配的议案

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	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
其中：A股	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
境外上市外资股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特别表决权股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司续聘 2022 年年度外部审计机构的议案

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	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
其中：A股	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
境外上市外资股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特别表决权股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案

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 (%)
普通股	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
其中：A股	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
境外上市外资股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特别表决权股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
其中：A股	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
境外上市外资股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特别表决权股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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 (%)
普通股	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
其中：A股	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
境外上市外资股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特别表决权股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于申请增加人民币10亿元授信额度的议案

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	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
其中：A股	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
境外上市外资股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特别表决权股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
其中：A股	75,406,858	99.98	12,000	0.02	0	0.00
境外上市外资股	0	0.00	0	0.00	0	0.00
特别表决权股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	32,512,355	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	21,738,607	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	18,945,896	99.98	12,000	0.02	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	800	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	75,406,058	99.98	12,000	0.02	0	0.00

(三) 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 (%)
6	关于公司 2021 年年度利润分配的议案	35,040,772	99.97	12,000	0.03	0	0.00
7	关于公司续聘 2022 年年度外部审计机构的议案	35,040,772	99.97	12,000	0.03	0	0.00
8	关于公司非独立董事薪酬的议案	35,040,772	99.97	12,000	0.03	0	0.00
9	关于公司独立董事津贴的议案	35,040,772	99.97	12,000	0.03	0	0.00
12	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	35,040,772	99.97	12,000	0.03	0	0.00

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、公司在审议《关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》的同时，听取了公司独立董事的年度述职报告。

2、本次涉及特别表决的议案有：议案 6、议案 12；前述 2 个议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：孔禹璿、艾倩文

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

2022 年 4 月 7 日