

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2022-020

无锡航亚科技股份有限公司 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 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市新东安路 35 号董事会办公室会议室
- (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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	119,098,675
普通股股东所持有表决权数量	119,098,675
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（%）	46.0939
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.0939

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票

相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事长严奇代行董事会秘书职责出席；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2021 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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2021 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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2021 年度独立董事述职报告》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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2021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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

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	119,094,675	99.9966	4,000	0.0034	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司《2022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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度申请综合授信额度的议案

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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	27,184,632	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案

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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、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 (%)
普通股	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	119,098,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

21、 关于公司董事会换届选举暨提名第三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
21.01	关于选举严奇先生为第三届董事会非独立董事的议案	115,831,092	97.2564	是
21.02	关于选举阮仕海先生为第三届董事会非独立董事的议案	115,831,086	97.2564	是
21.03	关于选举邵燃先生为第三届董事会非独立董事的议案	115,831,086	97.2564	是
21.04	关于选举张敬国先生为第三届董事会非独立董事的议案	115,831,086	97.2564	是
21.05	关于选举贾海宁先生为第三届董事会非独立董事的议案	115,831,086	97.2564	是
21.06	关于选举王旭先生为第三届董事会非独立董事的议案	115,831,086	97.2564	是

22、 关于公司董事会换届选举暨提名第三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
22.01	关于选举朱和平先生为第三届董事会独立董事的议案	115,831,086	97.2564	是
22.02	关于选举张晖明先生为第三届董事会独立董事的议案	115,831,086	97.2564	是
22.03	关于选举王良先生为第三届董事会独立董事的议案	115,831,089	97.2564	是

23、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

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
23.01	关于选举陈默女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	115,831,088	97.2564	是

23.02	关于选举朱国有先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	115,831,086	97.2564	是
-------	----------------------------	-------------	---------	---

(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 (%)
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	27,800,889	99.9856	4,000	0.0144	0	0.0000
9	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	13,271,589	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	27,804,889	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案	27,804,889	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21.01	关于选举严奇先生为第三届董事会非独立董事的议案	24,537,306	88.2481	0	0.0000	0	0.0000
21.02	关于选举阮仕海先生为第三届董事会非独立董事的议案	24,537,300	88.2481				
21.03	关于选举邵燃先生为第三届董事会非独立董事的议案	24,537,300	88.2481				
21.04	关于选举张敬国先生为第三届董事会非独立董事的议案	24,537,300	88.2481				
21.05	关于选举贾海宁先生为第三	24,537,300	88.2481				

	届董事会非独立董事的议案						
21.06	关于选举王旭先生为第三届董事会非独立董事的议案	24,537,300	88.2481				
22.01	关于选举朱和平先生为第三届董事会独立董事的议案	24,537,300	88.2481				
22.02	关于选举张晖明先生为第三届董事会独立董事的议案	24,537,300	88.2481				
22.03	关于选举王良先生为第三届董事会独立董事的议案	24,537,303	88.2481				
23.01	关于选举陈默女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	24,537,302	88.2481				
23.02	关于选举朱国有先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	24,537,300	88.2481				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 为特别决议事项，已经出席本次股东大会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。涉及关联交易事项，与相关议案有关联关系的股东已回避表决。

2、议案 5、议案 9、议案 10、议案 11、议案 21、议案 22、议案 23 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：北京植德律师事务所

律师：张晴、范艺娜

2、律师见证结论意见：

无锡航亚科技股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2022年5月19日