

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2022-037

北京航天长峰股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大厦八层 822 会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,111,409
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.1006

(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。

本次股东大会由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与

网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《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 7 人，岳成董事、惠汝太董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，李荣初监事因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书刘磊先生出席会议；部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议公司 2021 年度董事会工作报告

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	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

2、 议案名称： 审议公司 2021 年度监事会工作报告

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	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

3、议案名称：审议公司 2021 年度财务决算报告

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	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

4、议案名称：审议公司 2022 年度财务预算报告

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	166,666,822	99.7339	433,587	0.2594	11,000	0.0067

5、议案名称：审议公司 2021 年度利润分配预案的议案

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(%)

A 股	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：审议公司 2021 年年度报告全文及摘要

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	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

7、议案名称：审议公司 2022 年关于向上海浦东发展银行等申请综合授信的议案

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	167,098,209	99.9921	2,200	0.0013	11,000	0.0066

8、议案名称：审议公司关于签订金融合作协议的议案

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	2, 135, 487	99. 3856	2, 200	0. 1023	11, 000	0. 5121

9、 议案名称： 审议公司关于与科工财务公司办理金融业务的风险处置预案的议案

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 (%)
A 股	167, 098, 209	99. 9921	2, 200	0. 0013	11, 000	0. 0066

10、 议案名称： 审议公司关于与科工财务公司签订金融合作协议的风险评估议案

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	167, 095, 209	99. 9903	2, 200	0. 0013	14, 000	0. 0084

11、 议案名称： 审议公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

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	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

12、 议案名称：审议公司关于 2022 年度预计日常性关联交易的议案

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	2,135,487	99.3856	2,200	0.1023	11,000	0.5121

13、 议案名称：审议公司关于相关治理制度修订的议案

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	166,666,822	99.7339	433,587	0.2594	11,000	0.0067

14、 议案名称：听取公司独立董事 2021 年度述职报告

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	167,098,209	99.9921	13,200	0.0079	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
15.01	王宗玉	167,094,810	99.9900	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	141,150,722	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	19,529,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	6,417,727	99.7947	13,200	0.2053	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	6,400	32.6530	13,200	67.3470	0	0.0000
市值50万以上普通股股	6,411,327	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
---	--	--	--	--	--	--

(四) 涉及重大事项，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	审议公司 2021 年度董事会工作报告	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
2	审议公司 2021 年度监事会工作报告	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
3	审议公司 2021 年度财务决算报告	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
4	审议公司 2022 年度财务预算报告	25,356,100	98.2768	433,587	1.6805	11,000	0.0427
5	审议公司 2021 年度利润分配预案的议案	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
6	审议公司 2021 年年度报告全文及摘要	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
7	审议公司 2022 年关于向上海浦东发展银行等申请综合授信的议案	25,787,487	99.9488	2,200	0.0085	11,000	0.0427
8	审议公司关于签订金融合作协议的议案	1,975,487	99.3362	2,200	0.1106	11,000	0.5532
9	审议公司关于与科工财务公司办理金融业务的风险处置预案的议案	25,787,487	99.9488	2,200	0.0085	11,000	0.0427
10	审议公司关于与科工财务公司签订金融合作协议的风险评估议案	25,784,487	99.9372	2,200	0.0085	14,000	0.0543

11	审议公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
12	审议公司关于 2022 年度预计日常性关联交易的议案	1,975,487	99.3362	2,200	0.1106	11,000	0.5532
13	审议公司关于相关治理制度修订的议案	25,356,100	98.2768	433,587	1.6805	11,000	0.0427
14	听取公司独立董事 2021 年度述职报告	25,787,487	99.9488	13,200	0.0512	0	0.0000
15.01	王宗玉	25,784,088	99.9356				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：议案 8：审议公司关于签订金融合作协议的议案；议案 12：审议公司关于 2022 年度预计日常性关联交易的议案；应回避表决的关联股东名称：中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所，其同隶属于中国航天科工集团有限公司，所持表决权股份数量为 164,962,722 股，本次对关联交易议案进行了回避。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏、楼文婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

北京航天长峰股份有限公司
2022年5月21日