

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2022-039

北京航天长峰股份有限公司

2022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27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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,534,478
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（%）	37.4166

(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，黄云海董事、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 3 人；
- 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《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

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 (%)
A 股	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

3、议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

4、议案名称：审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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 (%)
A 股	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

5、议案名称：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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 (%)
A 股	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

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	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于公司设立募集资金专用账户的议案》

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	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于与控股子公司签署附条件生效的<借款协议>及<担保协议>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	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

10、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开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 (%)
A 股	167,133,009	99.1684	1,401,469	0.8316	0	0.0000

(二) 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《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
2	审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
3	审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
4	审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
6	审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
7	审议《关于公司未来三年（2022	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000

	年-2024年) 股东回报规划的议案》						
8	审议《关于公司设立募集资金专用账户的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
9	审议《关于与控股子公司签署附条件生效的〈借款协议〉及〈担保协议〉的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000
10	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	25,982,287	94.8821	1,401,469	5.1179	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案中，全部议案均为特别决议议案，最终投票结果为所有议案均获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上，全部议案均获得通过。

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、陈媛

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28日