

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2022-041

## 航天宏图信息技术股份有限公司 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6月7日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室

(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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	108,594,141
普通股股东所持有表决权数量	108,594,141
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（%）	58.8811
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.8811

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王宇翔先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《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、董事会秘书王军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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 (%)
普通股	108,563,041	99.9713	31,100	0.0287	0	0.0000

- 2.00、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

- 2.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

- 2.02、议案名称：发行规模

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.03、 议案名称：票面金额和发行价格

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.04、 议案名称：债券期限

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.05、 议案名称：债券利率

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.06、 议案名称：还本付息的期限和方式

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

普通股	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.07、 议案名称：转股期限

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.08、 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.09、 议案名称：转股价格向下修正条款

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.10、 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.11、 议案名称：赎回条款

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.12、 议案名称：回售条款

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.13、 议案名称：转股后的股利分配

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.14、 议案名称：发行方式及发行对象

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.15、 议案名称：向原股东配售的安排

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.16、 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.17、 议案名称：本次募集资金用途

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.18、 议案名称：担保事项

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.19、 议案名称：募集资金存管

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

2.20、 议案名称：本次发行方案的有效期

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

3. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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 (%)
普通股	108,563,041	99.9713	31,100	0.0287	0	0.0000

4. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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 (%)
普通股	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

5. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的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 (%)
普通股	108,563,041	99.9713	31,100	0.0287	0	0.0000

6. 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

7. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与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 (%)
普通股	108,563,041	99.9713	31,100	0.0287	0	0.0000

8. 议案名称：《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 (%)
普通股	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

9. 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	108,563,041	99.9713	31,100	0.0287	0	0.0000

10. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行

可转换公司债券具体事宜的议案》

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	108,499,506	99.9128	31,100	0.0286	63,535	0.0586

11. 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更备案的议案》

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	101,578,460	93.5395	31,100	0.0286	6,984,581	6.4319

12. 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

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	101,514,925	93.4810	7,015,681	6.4604	63,535	0.0586

13. 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	101,578,460	93.5395	7,015,681	6.4605	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	43,418,823	99.9284	31,100	0.0716	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.02	发行规模	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.03	票面金额和发行价格	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.04	债券期限	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.05	债券利率	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.06	还本付息的期限和方式	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.07	转股期限	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.08	转股价格的确定及其调整	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.09	转股价格向下修正条款	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.11	赎回条款	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.12	回售条款	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.13	转股后的股利分配	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.14	发行方式及发行对象	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.15	向原股东配售的安排	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.16	债券持有人会议相关事项	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.17	本次募集资金用途	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.18	担保事项	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464

		5,288	1	0		5	
2.19	募集资金存管	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
2.20	本次发行方案的有效期	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	43,418,823	99.9284	31,100	0.0716	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	43,418,823	99.9284	31,100	0.0716	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	43,418,823	99.9284	31,100	0.0716	0	0.0000
8	《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464
9	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	43,418,823	99.9284	31,100	0.0716	0	0.0000
10	《关于提请股	43,355,288	99.7821	31,100	0.0715	63,535	0.1464

	东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	5,288	1	0		5	
--	---------------------------------------	-------	---	---	--	---	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 12、13 为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
- 2、本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；
- 3、本次会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 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：北京市君泽君律师事务所

律师：文新祥、姜圣扬

- 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和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日