

成都立航科技股份有限公司 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法律责任。

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9月20日

(二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,929,022
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（%）	69.5915

(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，由刘随阳董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《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5人，出席5人，其中董事王东明先生，独立董事陈国友先生、万国超先生因疫情防控原因未能到会议现场，以视频方式参加会议；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书万琳君女士出席会议，公司副总经理陈曦先生因疫情防控原因未能到会议现场，以视频参会方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>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(%)
A股	52,910,122	99.9642	18,900	0.0358	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	52,912,122	99.9680	16,900	0.0320	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	52,910,122	99.9642	18,900	0.0358	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	965,363	98.0798	18,900	1.9202	0	0.0000
2	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	967,363	98.2830	16,900	1.7170	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	965,363	98.0798	18,900	1.9202	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第 1、2、3 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司关联股东万琳君女士作为本次股权激励对象，回避本次股东大会第 1、2、3 项议案表决，回避表决股份数量为 905,164 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：刘麟先生、舒明杰先生

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 成都立航科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、泰和泰律师事务所出具的关于成都立航科技股份有限公司召开 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日