

航天信息股份有限公司

2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园
- (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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	912,116,359
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（%）	49.2268

- (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

会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

- (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、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 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	911,572,659	99.9403	490,000	0.0537	53,700	0.0060

2、议案名称：公司 2022 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	911,572,659	99.9403	490,000	0.0537	53,700	0.0060

3、议案名称：公司 2022 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	911,573,859	99.9405	488,800	0.0535	53,700	0.0060

4、议案名称：公司 2023 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	885,214,737	97.0506	12,084,222	1.3248	14,817,400	1.6246

5、议案名称：公司 2022 年年度报告

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	911,573,859	99.9405	488,800	0.0535	53,700	0.0060

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	911,626,359	99.9462	487,700	0.0534	2,300	0.0004

7、议案名称：关于公司 2023 年度担保额度预计的议案

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(%)
A 股	911,626,359	99.9462	490,000	0.0538	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度日常性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(%)
A 股	18,473,428	51.1505	17,642,355	48.8495	0	0.0000

9、议案名称：关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

审议结果：不通过

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	17,681,519	48.9578	18,434,264	51.0422	0	0.0000

10、议案名称：关于 2023 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案

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	35,625,783	98.6432	490,000	1.3568	0	0.0000

11、议案名称：关于聘任公司 2023 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(%)
A 股	911,573,859	99.9405	488,800	0.0535	53,700	0.0060

(二) 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	741,448,172	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	113,311,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	56,866,285	99.1456	487,700	0.8502	2,300	0.0042
其中:市值 50 万以下普通股股东	18,949,877	99.5565	82,100	0.4313	2,300	0.0122
市值 50 万以上普通股股东	37,916,408	98.9416	405,600	1.0584	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	公司 2022 年年度报告	170,125,687	99.6821	488,800	0.2864	53,700	0.0315
6	公司 2022 年度利润分配预案	170,178,187	99.7128	487,700	0.2857	2,300	0.0015
7	关于公司 2023 年度担保额度预计的议案	170,178,187	99.7128	490,000	0.2872	0	0.0000
8	关于公司 2023 年日常关联交易的议案	18,473,428	51.1505	17,642,355	48.8495	0	0.0000
9	关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案	17,681,519	48.9578	18,434,264	51.0422	0	0.0000
10	关于 2023 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案	35,625,783	98.6432	490,000	1.3568	0	0.0000
11	关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案	170,125,687	99.6821	488,800	0.2864	53,700	0.0315

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 9 未通过。
- 2、议案 8、9、10 涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：吴涵、任建涛

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决方式和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 航天信息股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、 北京金诚同达律师事务所《关于航天信息股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日