

航天信息股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 7 月 24 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	957,295,989
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（%）	51.6651

(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、董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员及独立董事候选人韩菲女士列席了本次会议。

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：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	47,993,241	56.7139	36,630,096	43.2861	0	0

2、 议案名称：关于选举韩菲女士为公司独立董事的议案

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	955,446,674	99.8068	1,098,315	0.1147	751,000	0.0785

(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	公司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	47,993,241	56.7139	36,630,096	43.2861	0	0
2	关于选举韩菲女士为公司独立董事的议案	213,998,502	99.1432	1,098,315	0.5088	751,000	0.3480

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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、李笑林

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 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京金诚同达律师事务所《关于航天信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

法律意见书》。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2023年7月25日