



**航天长峰**

**北京航天长峰股份有限公司**

**2023 年第四次临时股东大会资料**

二〇二三年十一月

# 目 录

航天长峰 2023 年第四次临时股东大会会议议程 .....	1
航天长峰 2023 年第四次临时股东大会会议规则 .....	3
议案一：审议公司关于 2023 年度中期利润分配预案调整每股分配金额的议案 .....	5

## 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称	报告人
1	审议公司关于 2023 年度中期利润分配预案调整每股分配金额的议案	

（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题

（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）

（四）对上述各项议案进行表决

1、公司监事宣读本次股东大会会议规则

2、出席现场会议的股东填写表决票并投票

3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

4、监票人宣布投票表决结果

5、公司法律顾问宣读法律意见书

(五) 会议结束

## 北京航天长峰股份有限公司

### 2023 年第四次临时股东大会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00 在公司八层 822 会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：

#### 一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》。

#### 二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

#### 三、表决有效性

本次大会所审议的议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效，并对中小投资者单独计票。

#### 四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会,代理人应当向公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项,请在相应意见栏内划“√”。

## 议案一：北京航天长峰股份有限公司关于 2023 年度 中期利润分配预案调整每股分配金额的议案

各位股东：

2023年9月20日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-064），由于首次及授予部分激励对象因不受个人控制的岗位调动，离职、2022年公司层面业绩目标不满足解除限售条件等因素，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共3,785,177股进行回购注销，因此公司已发行股份总数由477,977,475股减少至474,192,298股。本次限制性股票已于2023年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销手续。

公司于2023年8月25日召开十二届二次董事会、于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会审议通过关于《2023年度中期利润分配预案的议案》，由于公司股份总数变动原因，拟在维持中期利润分配总额不变的原则下，相应调整每股分配金额。

现对2023年度中期利润分配预案每股分配金额进行相应调整，确定2023年度中期利润分配每10股派发现金红利0.0353元（含税），即调整后每10股派发现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公司股份总数×10=1,672,921.16元÷474,192,298×10≈0.0353元（含税，保留小数点后4位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司股份总数=0.00353×474,192,298=1,673,898.81元（含税，保留小数点后2位）。

综上，本次利润分配将以公司完成回购注销后的总股本474,192,298股作为分配基数，每10股拟派发现金红利0.0353元（含税，保留小数点后4

位), 调整每股分配金额后, 共计派发现金红利 1,673,898.81 元 (含税, 本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致)。

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日