

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2024-027

北京航天长峰股份有限公司 2023 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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,383,458
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.1966

- (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，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决与网

络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘大军先生出席会议；部分高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议公司 2023 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	175,993,758	99.7790	343,800	0.1949	45,900	0.0261

2、 议案名称： 审议公司 2023 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	175,990,858	99.7774	327,400	0.1856	65,200	0.0370
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：审议公司 2023 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	175,990,858	99.7774	346,700	0.1965	45,900	0.0261

4、议案名称：审议公司 2024 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	174,255,732	98.7936	2,081,826	1.1802	45,900	0.0262

5、议案名称：审议公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案的议案

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(%)
A 股	175,992,258	99.7782	327,400	0.1856	63,800	0.0362

6、议案名称：审议公司 2023 年年度报告全文及摘要

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	175,990,858	99.7774	346,700	0.1965	45,900	0.0261

7、议案名称：审议公司关于计提航天柏克商誉减值的议案

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	175,990,858	99.7774	346,700	0.1965	45,900	0.0261

8、议案名称：审议公司关于 2023 年度预计日常性关联交易的议案

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	10,912,236	95.5475	462,600	4.0505	45,900	0.4020

9、议案名称：公司关于 2024 年向财务公司等金融机构申请综合授信的议案

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	175,990,858	99.7774	327,400	0.1856	65,200	0.0370

10、议案名称：公司关于与财务公司开展关联交易事项的持续风险评估报告

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	10,912,236	95.5475	462,600	4.0505	45,900	0.4020

11、 议案名称：关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	175,940,828	99.7890	327,400	0.1856	44,600	0.0254

(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	141,150,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	27,208,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,632,596	95.1245	327,400	4.0803	63,800	0.7952
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,310,639	91.8046	53,200	3.7264	63,800	4.4690
市值 50 万以上普通股股东	6,321,957	95.8430	274,200	4.1570	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(%)
1	公司 2023 年度 董事会工作报告	34,84 3,036	98.8939	343,8 00	0.9757	45,90 0	0.1304
2	公司 2023 年度 监事会工作报告	34,84 0,136	98.8856	327,4 00	0.9292	65,20 0	0.1852
3	公司 2023 年度 财务决算报告	34,84 0,136	98.8856	346,7 00	0.9840	45,90 0	0.1304
4	公司 2024 年度 财务预算报告	33,10 5,010	93.9609	2,081 ,826	5.9087	45,90 0	0.1304
5	公司关于 2023 年度拟不进行 利润分配的预 案	34,84 1,536	98.8896	327,4 00	0.9292	63,80 0	0.1812
6	公司 2023 年年 度报告全文及 摘要	34,84 0,136	98.8856	346,7 00	0.9840	45,90 0	0.1304
7	公司关于计提 航天柏克商誉 减值的议案	34,84 0,136	98.8856	346,7 00	0.9840	45,90 0	0.1304
8	公司关于 2024 年度预计日常 性关联交易的 议案	10,91 2,236	95.5475	462,6 00	4.0505	45,90 0	0.4020
9	公司关于 2024 年向财务公司 等金融机构申 请综合授信的 议案	34,84 0,136	98.8856	327,4 00	0.9292	65,20 0	0.1852
10	公司关于与财 务公司开展关 联交易事项的 持续风险评估 报告	10,91 2,236	95.5475	462,6 00	4.0505	45,90 0	0.4020
11	关于回购注销 2020 年限制性 股票激励计划 部分限制性股 票的议案	34,79 0,106	98.9420	327,4 00	0.9311	44,60 0	0.1269

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5：公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案为特别决议议案，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过方为有效，此议案最终投票结果为同意 175,992,258 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7782%，获得通过。议案 11：关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案为特别决议议案，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过方为有效，此议案最终投票结果为同意 175,940,828 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7890%，获得通过。

涉及关联股东回避表决的议案为议案 8：公司关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案、议案 10：公司关于与财务公司开展关联交易事项的持续风险评估报告、议案 11 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。议案 8 和议案 10 应回避表决的关联股东名称：中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所，其同隶属于中国航天科工集团有限公司，所持表决权股份数量为 164,962,722 股，本次对议案 8 和议案 10 进行了回避；议案 11 应回避表决的关联股东名称：王姝为限制性股票激励计划激励对象，所持表决权股份数量为 70,630 股，本次对议案 11 进行了回避。

三、 律师见证情况.

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：马佳敏、王佩琳

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、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议