

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街 16 号 1 号楼 226 会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长李永先生

6. 会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 423,674,544 股，占上市公司总股份的 59.0267%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 210,485,894 股，占上市公司总股份的 29.3251%。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 213,188,650 股，占上市公司总股份的 29.7016%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 61,181,259 股，占上市公司总股份的 8.5238%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 21 人，代表股份 61,181,259 股，占上市公司总股份的 8.5238%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：

提案 1.00 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 421,005,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701%；反对 2,476,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5845%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%。

中小股东总表决情况：

同意 58,512,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6380%；反对 2,476,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0476%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3143%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 2.00 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 421,005,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701%；反对 2,476,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5845%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%。

中小股东总表决情况：

同意 58,512,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6380%；反对 2,476,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0476%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3143%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 3.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意 421,005,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701%；反对 2,476,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5845%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%。

中小股东总表决情况：

同意 58,512,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6380%；反对 2,476,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0476%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3143%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 4.00 关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

总表决情况：

同意 421,005,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701%；反对 2,476,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5845%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%。

中小股东总表决情况：

同意 58,512,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6380%；反对 2,476,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0476%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3143%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意 421,005,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701%；反对 2,476,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5845%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%。

中小股东总表决情况：

同意 58,512,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6380%；反对 2,476,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0476%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3143%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 6.00 关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意 421,005,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701%；反对 2,476,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5845%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%。

中小股东总表决情况：

同意 58,512,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6380%；反对 2,476,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0476%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3143%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 7.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意 26,269,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.3684%；反对 2,932,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.9774%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6542%。

中小股东总表决情况：

同意 26,269,974 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3684%；反对 2,932,874 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.9774%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6542%。

本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 8.00 关于公司及子公司 2024 年度申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意 26,726,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9213%；反对 2,416,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.2221%；弃权 251,811 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.8566%。

中小股东总表决情况：

同意 26,726,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.9213%；反对 2,416,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2221%；弃权 251,811 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8566%。

本议案涉及关联交易，关联股东航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院、殷延超先生和公茂财先生已回避表决。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 9.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

总表决情况：

同意 418,967,759 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8891%；反对 4,454,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0515%；弃权 251,811 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0594%。

中小股东总表决情况：

同意 56,474,474 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3068%；反对 4,454,974 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2816%；弃权 251,811 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4116%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得本次会议审议通过。

提案 10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 421,418,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4675%；反对 2,004,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4731%；弃权 251,811 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0594%。

中小股东总表决情况：

同意 58,925,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3123%；反对 2,004,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2762%；弃权 251,811 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4116%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得本次会议审议通过。

提案 11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 421,418,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4675%；反对 2,063,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4871%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0454%。

中小股东总表决情况：

同意 58,925,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3123%；反对 2,063,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3734%；弃权 192,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3143%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得本次会议审议通过。

提案 12.00 关于制定《独立董事工作细则》的议案

总表决情况：

同意 421,005,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701%；反对 2,063,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4871%；弃权 604,811 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1428%。

中小股东总表决情况：

同意 58,512,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6380%；反对 2,063,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3734%；弃权 604,811 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.9886%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过。

提案 13.00 关于制定《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的议案总表决情况：

同意 421,005,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3701%；反对 2,004,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4731%；弃权 664,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1568%。

中小股东总表决情况：

同意 58,512,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6380%；反对 2,004,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.2762%；弃权 664,311 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0858%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意，本议案获得本次会议审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所包林律师和张有为律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2. 北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2024年5月15日