

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2024-025

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	309,691,092
普通股股东所持有表决权数量	309,691,092
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.5790
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.5790

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；高级管理人员詹枫生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>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 (%)
普通股	309,690,592	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>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 (%)
普通股	309,690,592	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>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 (%)
普通股	309,690,592	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

- 4、议案名称：《关于<2023 年度利润分配预案>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 (%)
普通股	309,688,813	99.9992	2,279	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	309,690,592	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于<2024 年度董事薪酬方案>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 (%)
普通股	15,387,209	99.9851	2,279	0.0149	0	0.0000

7、议案名称：《关于<2024 年度监事薪酬方案>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 (%)
普通股	302,143,651	99.9992	2,279	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度日常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 (%)
普通股	309,690,592	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

9、 议案名称：《关于修订<公司章程>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 (%)
普通股	309,688,813	99.9992	500	0.0001	1,779	0.0007

10、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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 (%)
普通股	309,688,813	99.9992	500	0.0001	1,779	0.0007

11、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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 (%)
普通股	309,688,813	99.9992	500	0.0001	1,779	0.0007

12、 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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 (%)
普通股	309,688,813	99.9992	500	0.0001	1,779	0.0007

13、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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 (%)
普通股	309,688,813	99.9992	500	0.0001	1,779	0.0007

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
4	《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》	10,845,077	99.9789	2,279	0.0211	0	0.0000
6	《关于〈2024 年度董事薪酬方案〉的议案》	10,845,077	99.9789	2,279	0.0211	0	0.0000
8	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	10,846,856	99.9953	500	0.0047	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 4、6、8 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会，关联股东李完小、崔燕霞、彭国勋、崔彦州对议案 6 回避表决，其合计持有公司股份 294,301,604 股不计入该议案的有效表决权股份总数。关联股东刘果、长沙祝融企业管理服务合伙企业（有限合伙）对议案 7 回避表决，其合计持有公司股份 7,545,162 股不计入该议案的有效表决权股份总数。

3、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东及股东

代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：吴娟、黄维

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2024年5月21日