

北京神舟航天软件技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰路 28 号 1 号楼第二会议室

（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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	247,751,019
普通股股东所持有表决权数量	247,751,019
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（%）	61.9377
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.9377

（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会召集，董事长马卫华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 董事会秘书王亚洲出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算的议案》

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	247,677,155	99.9701	41,359	0.0166	32,505	0.0133

- 2、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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	247,677,155	99.9701	73,864	0.0299	0	0.0000

3、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	247,677,155	99.9701	73,864	0.0299	0	0.0000

4、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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	247,677,155	99.9701	73,864	0.0299	0	0.0000

5、 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	247,699,464	99.9791	51,555	0.0209	0	0.0000

6、 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	247,699,464	99.9791	51,555	0.0209	0	0.0000

7、 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	56,269,464	99.9084	51,555	0.0916	0	0.0000

8、 议案名称：《关于制定 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	247,699,464	99.9791	51,555	0.0209	0	0.0000

9、 议案名称：《关于制定 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	247,699,464	99.9791	51,555	0.0209	0	0.0000

10、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算的议案》

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	247,677,155	99.9701	73,864	0.0299	0	0.0000

11、 议案名称：《关于 2024 年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度的议案》

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	56,247,155	99.8688	73,864	0.1312	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈北京神舟航天软件技术股份有限公司独立董事工作规则〉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	247,677,155	99.9701	73,864	0.0299	0	0.0000

(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(%)
2	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	20,697,155	99.6443	73,864	0.3557	0	0.0000
7	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	20,719,464	99.7517	51,555	0.2483	0	0.0000
8	《关于制定 2024 年度董事薪酬方案的议案》	20,719,464	99.7517	51,555	0.2483	0	0.0000
11	《关于 2024 年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度的议案》	20,697,155	99.6443	73,864	0.3557	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

2、本次会议审议的议案 2、7、8、11 已对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 7、11 涉及关联股东回避表决，关联股东中国航天科技集团有限公司、航天投资控股有限公司、中国运载火箭技术研究院、航天动力技术研究院、中国空间技术研究院、西安航天科技工业有限公司、上海航天工业（集团）有限公司、航天时代电子技术股份有限

公司、中国航天系统科学与工程研究院已回避表决或未参与表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：侯镇山、马梦祺

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2024年6月21日