

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：临 2024-041

航天时代电子技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 06 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,068,239,532
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（%）	32.3777

- (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。

本次会议由董事会召集，公司副董事长王亚军先生主持现场会议。会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 3 人，董事姜梁先生、阎俊武先生、陈雷先生，独立董事朱南军先生、唐水源先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司总裁胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于补选公司第十三届董事会董事的议案

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	1,068,092,632	99.9862	146,900	0.0138	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于补选公司第十三届监事会监事的议案

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	1,068,092,632	99.9862	146,900	0.0138	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度《金融服务协议》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	214,417,481	99.8803	256,900	0.1197	0	0.0000

(二) 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	关于补选公司第十三届董事会董事的议案	481,458,288	99.9694	146,900	0.0306	0	0.0000
2	关于补选公司第十三届监事会监事的议案	481,458,288	99.9694	146,900	0.0306	0	0.0000
3	关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度《金融服务协议》的议案	214,417,481	99.8803	256,900	0.1197	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第3项议案涉及关联交易事项。公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、中国时代远望科技有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司现场表决时回避了上述议案表决，上述股东持有的853,565,151股公司股份数量未计入有效表决股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：唐依昕 阮世豪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2024年6月29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