证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2024-086

航天时代电子技术股份有限公司 2024年第二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12月30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	1,307
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,283,345,647
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(%)	38.8975

(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,公司董事长姜梁先生主持现场会议。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8人;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事郭海荣先生由于工作原因未能出席现场会议;

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:关于聘请2024年度公司财务报告审计机构的议案

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	1,282,001,427	99.8952	697,720	0.0543	646,500	0.0505

2、议案名称:关于聘请2024年度公司内部控制审计机构的议案

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	1,281,842,827	99.8828	825,320	0.0643	677,500	0.0529

3、议案名称:关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案

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	1,282,547,702	99.9378	484,520	0.0377	313,425	0.0245

4、议案名称:关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案

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	439,627,629	99.8052	542,410	0.1231	315,525	0.0717

(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(%)
3	关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案	695,913,358	99.8854	484,520	0.0695	313,425	0.0451
4	关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案	439,627,629	99.8052	542,410	0.1231	315,525	0.0717

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第4项议案涉及关联交易事项。公司控股股东中国航天时代电子有限公司及其关联方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现场表决时回避了上述议案表决,上述股东持有的842,860,083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:汤恩琪 凌宇斐

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年第二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12月31日

● 上网公告文件

航天时代电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书

● 报备文件

航天时代电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2024-087

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第十五次会议决议公告

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12月30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	1,307
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,283,345,647
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(%)	38.8975

(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,公司董事长姜梁先生主持现场会议。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8人;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事郭海荣先生由于工作原因未能出席现场会议;

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:关于聘请2024年度公司财务报告审计机构的议案

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	1,282,001,427	99.8952	697,720	0.0543	646,500	0.0505

2、议案名称:关于聘请2024年度公司内部控制审计机构的议案

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	1,281,842,827	99.8828	825,320	0.0643	677,500	0.0529

3、议案名称:关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案

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	1,282,547,702	99.9378	484,520	0.0377	313,425	0.0245

4、议案名称:关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案

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	439,627,629	99.8052	542,410	0.1231	315,525	0.0717

(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(%)
3	关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案	695,913,358	99.8854	484,520	0.0695	313,425	0.0451
4	关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案	439,627,629	99.8052	542,410	0.1231	315,525	0.0717

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第4项议案涉及关联交易事项。公司控股股东中国航天时代电子有限公司及其关联方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现场表决时回避了上述议案表决,上述股东持有的842,860,083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:汤恩琪 凌宇斐

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年第二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12月31日

● 上网公告文件

航天时代电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书

● 报备文件

航天时代电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2024-086

航天时代电子技术股份有限公司 2024年第二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12月30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	1,307
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,283,345,647
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(%)	38.8975

(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,公司董事长姜梁先生主持现场会议。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8人;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事郭海荣先生由于工作原因未能出席现场会议;

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:关于聘请2024年度公司财务报告审计机构的议案

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	1,282,001,427	99.8952	697,720	0.0543	646,500	0.0505

2、议案名称:关于聘请2024年度公司内部控制审计机构的议案

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	1,281,842,827	99.8828	825,320	0.0643	677,500	0.0529

3、议案名称:关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案

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	1,282,547,702	99.9378	484,520	0.0377	313,425	0.0245

4、议案名称:关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案

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	439,627,629	99.8052	542,410	0.1231	315,525	0.0717

(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(%)
3	关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整投资规模的议案	695,913,358	99.8854	484,520	0.0695	313,425	0.0451
4	关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案	439,627,629	99.8052	542,410	0.1231	315,525	0.0717

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第4项议案涉及关联交易事项。公司控股股东中国航天时代电子有限公司及其关联方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现场表决时回避了上述议案表决,上述股东持有的842,860,083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:汤恩琪 凌宇斐

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年第二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12月31日

● 上网公告文件

航天时代电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书

● 报备文件

航天时代电子技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2024-087

航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第十五次会议