



证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2025-023

航天工业发展股份有限公司2024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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1.航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2025年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2025年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2025年5月9日14:30召开,公司董事长胡庆安先生主持,现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号12区5号楼。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及股东大会授权委托代表人数有关规定》。

2.参与本次股东大会的股东及授权委托代表人数共568人,代表股份416,665,652股,占公司有表决权股份总数的26.066%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数365人,代表股份78,116,753股,占公司有表决权股份总数的4.8870%。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案:

1.审议《公司2024年度董事会工作报告》

表决情况:同意414,444,519股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4669%;反对2,110,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5066%;弃权110,200股(其中,因未投票默认认弃权3,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0264%。

中小股东总表决情况:

同意75,895,820股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1567%;反对2,110,933股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7023%;弃权110,200股(其中,因未投票默认认弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1411%。

该议案获得通过。

2.审议《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况:同意414,442,619股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4665%;反对2,113,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5112%;弃权109,500股(其中,因未投票默认认弃权3,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263%。

中小股东总表决情况:

同意75,893,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1542%;反对2,113,533股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7056%;弃权109,500股(其中,因未投票默认认弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1402%。

该议案获得通过。

3.审议《公司2024年度财务决算报告》

表决情况:同意414,416,419股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4602%;反对2,129,933股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5112%;弃权119,300股(其中,因未投票默认认弃权3,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0286%。

中小股东总表决情况:

同意75,867,720股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1207%;反对2,129,933股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7266%;弃权119,300股(其中,因未投票默认认弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0154%。

该议案获得通过。

4.审议《公司2025年度财务预算报告》

表决情况:同意414,491,219股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4781%;反对2,110,433股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5065%;弃权64,000股(其中,因未投票默认认弃权3,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%。

中小股东总表决情况:

同意75,942,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2164%;反对2,110,433股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5065%;弃权64,000股(其中,因未投票默认认弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0154%。

该议案获得通过。

5.审议《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决情况:同意7,956票,0票反对,0票弃权;

为符合银行管理要求,提高管理及运营效率,保障募投项目的顺利推进,同意和芯星通、芯与物作为实施主体在募投项目实施期间,先行使用自有资金支付募投项目人员薪酬后再以募集资金等额置换。

中债证券有限责任公司出具的核查意见,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-002)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2025年5月9日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-025

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议于2025年5月9日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年4月28日以专人送达和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周佩欣先生主持,会议由监事会和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》;

为符合银行管理要求,提高管理及运营效率,保障募投项目的顺利推进,同意和芯星通、芯与物作为实施主体在募投项目实施期间,先行使用自有资金支付募投项目人员薪酬后再以募集资金等额置换。

中债证券有限责任公司出具的核查意见,刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-002)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2025年5月9日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-025

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议于2025年5月9日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年4月28日以专人送达和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由监事会主

席周佩欣先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合《上市公司募集资金管理制度》的规定,决策和审议程序合法、合规。有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-002)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2025年5月9日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-025

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议于2025年5月9日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年4月28日以专人送达和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由监事会主

席周佩欣先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合《上市公司募集资金管理制度》的规定,决策和审议程序合法、合规。有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-002)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2025年5月9日

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2025-025

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议于2025年5月9日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年4月28日以专人送达和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由监事会主

席周佩欣先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合《上市公司募集资金管理制度》的规定,决策和审议程序合法、合规。有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-002)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2025年5月9日

2,110,433股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7016%;弃权64,000股(其中,因未投票默认认弃权3,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0819%。

该议案获得通过。

5.审议《公司2024年度利润分配预案》

表决情况:同意414,489,119股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4776%;反对2,083,633股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5001%;弃权92,900股(其中,因未投票默认认弃权7,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0223%。

中小股东总表决情况:

同意75,666,616股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2138%;反对2,083,633股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6673%;弃权92,900股(其中,因未投票默认认弃权7,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1189%。

该议案获得通过。

6.审议《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》

表决情况:同意414,214,844股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4118%;反对2,285,408股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5485%;弃权165,400股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0397%。

中小股东总表决情况:

同意75,978,720股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.8626%;反对2,285,408股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9256%;弃权165,400股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2117%。

该议案获得通过。

7.审议《公司2025年度项目投资计划》

表决情况:同意414,527,419股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4868%;反对2,008,333股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4820%;弃权129,900股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0312%。

中小股东总表决情况:

同意75,978,720股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2628%;反对2,008,333股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2709%;弃权129,900股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1663%。

该议案获得通过。

8.审议《公司2025年度日常关联交易预计的议案》

下列关联股东:中国航天系统工程有公司、中国航天科工国防技术研究院(中国长城峰电技术研究院股份)、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司等关联

股东(公司董监高)的有关规定回避了该项表决。

表决情况:

同意44,698,788股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.7582%;反对2,082,133股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3674%;弃权893,600股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8744%。

中小股东总表决情况:

同意44,698,788股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.7582%;反对2,082,133股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3674%;弃权893,600股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8744%。

该议案获得通过。

9.审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

选举杨新光先生为公司第十届董事会非独立董事,并在股东大会审议通过后接任王敏敏女士原担任的董事会专门委员会职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决情况:

同意414,158,244股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3982%;反对2,350,508股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5641%;弃权156,900股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0377%。

中小股东总表决情况:

同意75,609,545股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7902%;反对2,350,508股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0090%;弃权156,900股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2009%。

该议案获得通过。

10.审议《关于公司独立董事2024年度薪酬的议案》

表决情况:

同意41,054,544股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3733%;反对2,450,808股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5882%;弃权160,300股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:

同意75,505,845股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6574%;反对2,450,808股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1374%;弃权160,300股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2052%。

该议案获得通过。

11.审议《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

表决情况:

同意39,494,344股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3704%;反对2,351,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5645%;弃权271,400股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0651%。

中小股东总表决情况:

同意75,493,645股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6418%;反对2,351,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0108%;弃权271,400股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3474%。

该议案获得通过。

12.审议《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》

下列关联股东:中国航天系统工程有公司、中国航天科工国防技术研究院(中国长城峰电技术研究院股份)、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司等关联

股东(公司董监高)的有关规定回避了该项表决。

表决情况:

同意43,581,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.4146%;反对3,956,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.2991%;弃权136,500股(其中,因未投票默认认弃权61,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2863%。

中小股东总表决情况:

同意43,581,488股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4146%;反对3,956,533股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.2991%;弃权136,500股(其中,因未投票默认认弃权61,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2863%。

该议案获得通过。

13.审议《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》

下列关联股东:中国航天系统工程有公司、中国航天科工国防技术研究院(中国长城峰

票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0377%。

中小股东总表决情况:

同意75,609,545股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7902%;反对2,350,508股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0090%;弃权156,900股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2009%。

该议案获得通过。

10.审议《关于公司独立董事2024年度薪酬的议案》

表决情况:

同意41,054,544股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3732%;反对2,447,708股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5875%;弃权168,200股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0404%。

中小股东总表决情况:

同意75,501,045股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6513%;反对2,447,708股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1334%;弃权168,200股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2153%。

该议案获得通过。

10.审议《关于公司独立董事2024年度薪酬的议案》

表决情况:

同意41,054,544股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3733%;反对2,450,808股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5882%;弃权160,300股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况:

同意75,505,845股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6574%;反对2,450,808股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1374%;弃权160,300股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2052%。

该议案获得通过。

11.审议《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

表决情况:

同意39,494,344股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3704%;反对2,351,908股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5645%;弃权271,400股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0651%。

中小股东总表决情况:

同意75,493,645股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6418%;反对2,351,908股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0108%;弃权271,400股(其中,因未投票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3474%。

该议案获得通过。

12.审议《关于与航天科工财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》

下列关联股东:中国航天系统工程有公司、中国航天科工国防技术研究院(中国长城峰电技术研究院股份)、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司等关联

股东(公司董监高)的有关规定回避了该项表决。

表决情况:

同意43,581,488股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.4146%;反对3,956,533股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.2991%;弃权136,500股(其中,因未投票默认认弃权61,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2863%。

中小股东总表决情况:

同意43,581,488股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4146%;反对3,956,533股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.2991%;弃权136,500股(其中,因未投票默认认弃权61,100股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2863%。

该议案获得通过。

13.审议《关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》

下列关联股东:中国航天系统工程有公司、中国航天科工国防技术研究院(中国长城峰

票默认认弃权59,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0377%。

中小股东总表决情况:

同意75,609,545股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7902%;反对2,350,508股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0090%;弃权15