

证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2025-023

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。

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分钟的任意时间。本次会议由胡荣先生主持,现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号十七层A楼,会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《公司法》”)的有关规定。

2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共568人,代表股份416,665,652股,占出席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3人,代表股份338,548,890股,占公司有表决权股份总数的4.179%;通过网络投票的股东565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。

三、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年度监事会工作报告》

总表决情况:

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%。

该议案未获通过。

2、审议《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况:

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99.4665%;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0.5072%;弃权109,500股(其中,因未投票默认弃权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%。

该议案未获通过。

3、审议《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况:

同意414,444,419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110,300股(其中,因未投票默认弃权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110,300股(其中,因未投票默认弃权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0.1527%。

该议案未获通过。

4、审议《公司2025年度财务预算报告》

总表决情况:

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