

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2025-041

航天时代电子技术股份有限公司

2025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、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年07月04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)会议

室

(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.出席股东大会的股东和代理人人数	1,414
2.出席会议的股东和代理人所持表决权的总数(股)	122,000,430
3.出席会议的股东和代理人所持表决权股份数占公司表决权股份总数的(比例)(%)	37.1995

(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7人,出席3人,监事蒋丹鹏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3人,监事蒋丹鹏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伟先生出席了会议。

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	1,222,397,700	99.7058	3,188,540	0.2600	418,300	0.0342

2.议案名称:关于补选公司第十三董事会独立董事的议案

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	1,222,315,590	99.6991	3,225,340	0.2630	463,700	0.0379

3.议案名称:关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案

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	1,224,703,230	99.8938	1,099,400	0.0896	202,000	0.0166

4.议案名称:关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》之补充协议的议案

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	379,573,307	99.0679	3,296,640	0.8604	274,600	0.0717

5.议案名称:关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的议案

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	1,222,160,890	99.7073	3,193,240	0.2604	394,500	0.0323

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

审议结果:通过

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	关于公司第十三董事会重新选举董事的议案	635,766,446	99.4538	3,188,540	0.4987	418,300	0.0655

2.议案名称:关于公司第十三董事会重新选举独立董事的议案

审议结果:通过

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	关于公司第十三董事会重新选举独立董事的议案	635,681,246	99.4230	3,225,340	0.5044	463,700	0.0726

3.议案名称:调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之调整方案

审议结果:通过

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	关于公司第十三董事会重新选举独立董事的议案	635,688,886	99.7964	1,099,400	0.1719	202,000	0.0317

4.议案名称:关于公司与航天科技财务有限公司签署2025年度《金融服务协议》之补充协议的议案

审议结果:通过

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(%)
4	关于公司与航天科技财务有限公司签署2025年度《金融服务协议》之补充协议的议案	379,573,307	99.0679	3,296,640	0.8604	274,600	0.0717

5.议案名称:关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之调整方案

审议结果:通过

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(%)
5	关于公司第十三董事会重新选举独立董事的议案	635,768,546	99.4388	3,193,240	0.4994	394,500	0.0618

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会的议案5为特别决议议案,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份数总数的2/3以上通过,其他议案均属普通决议案,获得出席本次