

# 航天晨光股份有限公司

## 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：2025 年 7 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司本部办公大楼二楼多媒体会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	358
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,786,851
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（%）	26.8517

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵康先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《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，其中董事王毓敏、张久利、姚昌文、韩国庆、独立董事顾治青、叶青、姜绍英以通讯方式出席会议。
- 2、公司在任监事4人，出席4人，其中监事会主席卢克南、监事王吉才、职工监

事魏晓汉、邱亮均以通讯方式出席会议。

### 3、董事会秘书邓泽刚出席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：关于选举公司法定代表人的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举董事长赵康先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。

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	113,952,631	98.4158	1,781,720	1.5387	52,500	0.0445

#### 2、议案名称：关于选举公司董事的议案

##### 2.01 议案名称：选举田江权先生为公司董事

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	113,956,131	98.4188	1,782,820	1.5397	47,900	0.0415

##### 2.02 议案名称：王毓敏女士不再担任公司董事职务

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	113,899,455	98.3699	1,774,400	1.5324	112,996	0.0977

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

**三、律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所

律师：戴进、孙士珺

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2025年7月8日