

航天科技控股集团股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

1. 会议召开时间

现场会议时间：2020年5月21日 14:00

网络投票时间：2020年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月21日 9:15至15:00。

2. 股权登记日

2020年5月18日

3. 会议召开地点

北京市丰台区海鹰路1号院1号楼航天海鹰科技大厦16层第一会议室

4. 召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式

5. 召集人

本公司董事会

6. 主持人

董事长徐涛

7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

8. 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 名，代表股份 218,632,354 股，占公司表决权股份总数的 29.5701%（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 217,588,543 股，占公司表决权股份总数 29.4289%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份数 1,043,811 股，占公司表决权股份总数的 0.1412%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 14 名，代表股份数 10,279,301 股，占公司股份总数的 1.3903%。

9. 其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：

1. 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 218,510,138

股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9441%；反对票 116,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0535%；弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,157,085 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8110%；反对票 116,950 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1377%；弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0512%。

2. 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 218,510,138 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9441%；反对票 116,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0535%；弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,157,085 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8110%；反对票 116,950 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1377%；弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0512%。

3. 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 218,506,073 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9422%；反对票 121,015 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0554%；弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,153,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.7715%；反对票 121,015 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1773%；弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0512%。

4.《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 10,186,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0967%；反对票 92,855 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9033%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,186,446 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0967%；反对票 92,855 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9033%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航天科工集团有限公司（持有公司股票 82,927,409 股）以及中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股票 125,425,644 股）已回避表决。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 218,541,426 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584%；反对票 90,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,188,373 股，占出席

本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1154%；反对票 90,928 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8846%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

6.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份变动后续相关事宜的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 218,539,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9575%；反对票 87,589 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0401%；弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,186,446 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0967%；反对票 87,589 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8521%；弃权票 5,266 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0512%。

7.《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 218,515,404 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9465%；反对票 116,224 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0532%；弃权票 726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,162,351 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8623%；反对票 116,224 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1307%；弃权票 726 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权

股份总数的 0.0071%。

8. 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

经过现场投票结合网络投票,表决情况如下:同意票 218,515,404 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9465%;反对票 116,950 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0535%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决单独计票情况:同意票 10,162,351 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8623%;反对票 116,950 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1377%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

9. 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

经过现场投票结合网络投票,表决情况如下:同意票 10,187,647 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1084%;反对票 90,928 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8846%;弃权票 726 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0071%。

中小投资者表决单独计票情况:同意票 10,187,647 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1084%;反对票 90,928 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8846%;弃权票 726 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0071%。

本议案涉及关联交易事项,出席本次股东大会的关联股东中国航天科工集团有限公司(持有公司股票 82,927,409 股)以及中国航天科工飞航技术研究院(持有公司股票 125,425,644 股)已回避表决。

10. 《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

经过现场投票结合网络投票,表决情况如下:同意票 218,541,426 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584%;反对票 90,928 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决单独计票情况:同意票 10,188,373 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1154%;反对票 90,928 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8846%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

11. 《关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供 3,000 万元借款暨关联交易的议案》。

经过现场投票结合网络投票,表决情况如下:同意票 10,183,107 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0642%;反对票 90,928 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8846%;弃权票 5,266 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0512%。

中小投资者表决单独计票情况:同意票 10,183,107 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.0642%;反对票 90,928 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8846%;弃权票 5,266 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0512%。

本议案涉及关联交易事项,出席本次股东大会的关联股东中国航天科工集团有限公司(持有公司股票 82,927,409 股)以及中国航天科工飞航技术研究院(持有公司股票 125,425,644 股)已回避表决。

12. 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

经过现场投票结合网络投票,表决情况如下:同意票 218,541,426 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9584%;反对票

90,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0416%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票 10,188,373 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1154%；反对票 90,928 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8846%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

13. 非表决事项：独立董事 2019 年度述职报告

独立董事向各位股东作 2019 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称

北京国枫律师事务所

2. 律师姓名

李大鹏、何敏

3. 律师见证意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1. 航天科技控股集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2. 北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日