证券代码：000901　　证券简称：航天科技　　公告编号：2026-股-004

航天科技控股集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- **本次股东会未出现否决提案的情形。**
- **本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。**

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 17 日 14:30

2、网络投票时间：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 2026 年 11 月 17 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开地点

北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室

5、召集人

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会

6、主持人

董事长袁宁

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

出席本次股东会的股东及股东代理人共563名，代表股份145,067,950股，占公司有表决权股份总数的18.1744%（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数0.0000%；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563人，代表股份数145,067,950股，占公司有表决权股份总数的18.1744%。

出席本次股东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562名，代表股份数6,838,141股，占公司股份总数的0.8567%。

9、其他人员出席情况

公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，北京市中伦律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于拟变更暨聘请公司2026年度会计师事务所的议案	总表决情况	144,657,850	99.7173%	332,000	0.2289%	78,100	0.0538%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,428,041	94.0028%	332,000	4.8551%	78,100	1.1421%	0	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称

北京市中伦律师事务所

2、律师姓名

王冠、何敏

3、律师见证意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、航天科技控股集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十七日