证券代码：002025　　证券简称：航天电器　　公告编号：2026-56

贵州航天电器股份有限公司
2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 20 日下午 2:30

2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 20 日 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。

4、会议召开地点：贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道 268 号贵州航天基础件产业园智能研发中心三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李凌志先生

7、会议通知：公司于 2026 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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。

9、会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 377 人，代表股份 252,357,868 股，占公司有表决权股份总数的 55.5830%。

1)现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 186,669,755 股，占公司有表决权股份总数的 41.1149%。

2)通过网络投票出席情况

本次股东会通过网络投票出席的股东 375 人，代表股份 65,688,113 股，占公司有表决权股份总数的 14.4681%。

3)中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票出席本次股东会的中小投资者 375 人，代表股份 65,688,113 股，占公司有表决权股份总数的 14.4681%。注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）公司全体董事(其中董事邹作涛、张晨先生，独立董事翟国富、王斐民先生以视频方式参会)、董事会秘书、其他部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

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	关于变更会计师事务所的议案	总表决情况	252,283,068	99.9704%	44,200	0.0175%	30,600	0.0121%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	65,613,313	99.8861%	44,200	0.0673%	30,600	0.0466%	0	

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书：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、《上市公司股东会规则》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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

2、北京市中伦律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日