

航天信息股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
- (二)股东会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园
- (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	1,227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	917,728,788
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（%）	49.5297

- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张镝主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

- (五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人。
- 2、董事会秘书马振洲先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案

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	913,879,492	99.5805	3,168,796	0.3452	680,500	0.0743

2、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	35,756,135	85.6881	5,269,677	12.6286	702,400	1.6833

3、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划的议案

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	914,541,192	99.6526	2,988,296	0.3256	199,300	0.0218

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案	172,431,320	97.8163	3,168,796	1.7975	680,500	0.3862
2	关于公司 2026 年 度日常关联交易 预计的议案	35,756,135	85.6881	5,269,677	12.6286	702,400	1.6833
3	关于公司未来三 年（2025-2027 年 度）股东分红回 报规划的议案	173,093,020	98.1917	2,988,296	1.6951	199,300	0.1132

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2 涉及关联交易，关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）、北京航天爱威电子有限公司、北京机电工程总体设计部、北京航星机器制造有限公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司、航天科工资产管理有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：任建涛、侯玉振

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日