



航天长峰

北京航天长峰股份有限公司

2026 年第一次临时股东会资料

二〇二六年六月

目 录

北京航天长峰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	2
北京航天长峰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议规则	4
议案一：北京航天长峰股份有限公司关于制定《北京航天长峰股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定》的议案	6

北京航天长峰股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）宣读议案并提请会议审议

序号	议案名称
1	审议公司关于制定《北京航天长峰股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定》的议案

（二）董事、高级管理人员回答股东问题

（三）推选监票人（推选两名股东代表进行监票工作）

（四）对上述各项议案进行表决

1. 宣读本次股东会会议规则

2. 出席现场会议的股东填写表决票并投票

3. 汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
4. 监票人宣布投票表决结果
5. 公司法律顾问宣读法律意见书

（五）会议结束

北京航天长峰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 6 月 29 日下午 14:00 在公司八层 822 会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议表决规则如下：

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次会议，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

三、表决有效性

本次会议所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。

四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次会议，代理人应当向公司提交股东授

权委托书，并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，关联交易议案设有“回避”选项，请在相应意见栏内划“√”。

议案一：

**北京航天长峰股份有限公司
关于制定《北京航天长峰股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬管理规定》的议案**

各位股东：

为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《上市公司治理准则》《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》等相关要求，结合《公司章程》及公司实际情况，制定《北京航天长峰股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理规定》（以下简称《规定》）。

《规定》共分七章，分别为总则，管理机构，工资总额与薪酬管理，绩效考核管理，薪酬止付追索机制，薪酬信息披露与监督，附则。

本议案已经公司十二届二十八次董事会审议通过，并于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》上进行了披露。

《规定》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 29 日