

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-043

## 航天智造科技股份有限公司 2026年第一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：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年6月26日下午14:30

(2) 网络投票时间：2026年6月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15 -15:00。

2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。

3. 会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长罗传光先生。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

### (一) 股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共有342名，代表有效表决权的股份319,592,245股，占公司有效表决权股份总数的37.8032%，其中：

1. 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表有效表决权的股份总数为313,852,153股，占公司有效表决权股份总数的37.1242%；

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共337名，代表有效表决权的股份总数为5,740,092股，占公司有效表决权股份总数的0.6790%。

(二) 中小股东(除董事、高管外单独或合计持股5%以下的股东)出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东339人，代表股份6,546,971股，占公司有效表决权股份总数的0.7744%。其中：

1. 通过现场投票的股东2人，代表股份806,879股，占公司有效表决权股份总数的0.0954%；

2. 通过网络投票的股东337人，代表股份5,740,092股，占公司有效表决权股份总数的0.6790%。

(三) 公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式, 审议通过了如下议案:

#### 议案1.00 《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果: 同意318,470,315股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6489%; 反对1,019,680股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3191%; 弃权102,250股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。

其中, 中小股东的表决结果: 同意5,425,041股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8634%; 反对1,019,680股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5748%; 弃权102,250股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5618%。

#### 议案2.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》

表决结果: 同意318,363,515股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6155%; 反对1,180,980股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3695%; 弃权47,750股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。

其中, 中小股东的表决结果: 同意5,318,241股, 占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2321%；反对1,180,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0386%；弃权47,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7293%。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京市康达律师事务所律师见证本次股东会，并出具了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### **五、备查文件**

1. 公司2026年第一次临时股东会决议
2. 北京市康达律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2026年6月26日