

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2021-032

航天长征化学工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司
二层会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,537,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	76.7808

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票

相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事何国胜、张彦军，独立董事付磊、谢鲁江因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事莫晓峰、张佳庆因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书徐京辉女士出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举孙庆君先生为董事会非独立董事候选人	358,756,098	87.1745	是
1.02	选举朱玉营先生为董事会非独立董事候选人	358,756,098	87.1745	是

(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 (%)
1.01	选举孙庆君先生为董事会非独立董事候选人	11,048,547	99.9719	-	-	-	-
1.02	选举朱玉营先生为董事会非独立董事候选人	11,048,547	99.9719	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01 得票数 358,756,098, 得票数占出席会议有效表决权的比例 87.1745%; 议案 1.02 得票数 358,756,098, 得票数占出席会议有效表决权的比例 87.1745%; 上述选举的董事以累积投票的方式选举产生, 任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京观韬中茂律师事务所

律师: 周行、刘梅琳

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

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大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

航天长征化学工程股份有限公司
2021年6月22日