

证券代码：600879

证券简称：航天电子

公告编号：2021-037

航天时代电子技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 06 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）
- (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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	879,132,033
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（%）	32.3296

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长任德民先生因工作原因未出席现场会议，委托公司副董事长、总裁王亚文先生主持现场会议。会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 9 人，出席 4 人，董事任德民先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事胡成刚先生、李伯文先生、严强先生由于工作原因未能出席现场会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年度财务工作报告

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	877,341,644	99.7963	1,014,600	0.1154	775,789	0.0883

2、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告

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	877,341,644	99.7963	1,014,600	0.1154	775,789	0.0883
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2020 年度利润分配议案

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	877,468,033	99.8107	1,664,000	0.1893	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 年度资本公积金转增股本议案

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	877,410,233	99.8041	1,092,300	0.1242	629,500	0.0717

5、议案名称：关于支付会计师事务所 2020 年度财务报告审计报酬的议案

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	877,291,944	99.7906	1,064,300	0.1210	775,789	0.0884

6、议案名称：关于支付会计师事务所 2020 年度内部控制审计报酬的议案

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	877,438,233	99.8073	1,064,300	0.1210	629,500	0.0717

7、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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	877,346,044	99.7968	1,010,200	0.1149	775,789	0.0883

8、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	877,346,044	99.7968	1,010,200	0.1149	775,789	0.0883

9、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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	877,346,044	99.7968	1,010,200	0.1149	775,789	0.0883

10、议案名称：关于公司 2021 年度财务预算的议案

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	877,407,233	99.8038	1,014,200	0.1153	710,600	0.0809

11、议案名称：关于公司 2021 年度日常经营性关联交易的议案

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	94,053,409	98.2865	1,010,200	1.0556	629,500	0.6579

12、 议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》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	84,793,159	88.6094	10,270,450	10.7326	629,500	0.6580

13、 议案名称：关于聘请 2021 年度公司财务报告审计机构的议案

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	877,291,944	99.7906	1,064,300	0.1210	775,789	0.0884

14、 议案名称：关于聘请 2021 年度公司内部控制审计机构的议案

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	877,438,233	99.8073	1,064,300	0.1210	629,500	0.0717

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	586,634,344	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	218,279,232	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	72,554,457	97.7579	1,664,000	2.2421	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,048,766	96.8590	488,000	3.1410	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	57,505,691	97.9959	1,176,000	2.0041	0	0.0000

(三) 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(%)
3	公司 2020 年度利润分配议案	290,833,689	99.4311	1,664,000	0.5689	0	0.0000
4	公司 2020 年度资本公积金转增股本议案	290,775,889	99.4113	1,092,300	0.3734	629,500	0.2153

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 11、12 项议案涉及关联交易事项。公司控股股东及其关联方中国航天时代电子有限公司、湖北聚源科技投资有限公司、北京兴华机械厂有限公司、陕西苍松机械有限公司、陕西航天导航设备有限公司、航天高新（苏州）创业投资有限公司现场表决时回避了本议案表决，上述股东持有的公司股份数量未计入有效表决股份总数。

2、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股东所持有有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

见证律师：刘维、周若婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，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；

3、本所要求的其他文件。

航天时代电子技术股份有限公司
2021 年 6 月 25 日