

## 成都立航科技股份有限公司 2024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) 股东大会召开的时间：2025年6月25日

(二) 股东大会召开的地点：成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9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	194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,955,215
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（%）	69.2553

(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。

本次股东大会由董事会召集，因公司董事长刘随阳先生被留置，由代理董事长万琳君女士主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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5人，出席4人，公司董事长刘随阳先生因被留置未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司全体高管列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2024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	53,838,315	99.7833	107,100	0.1984	9,800	0.0183

2、议案名称：《2024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	53,821,115	99.7514	98,000	0.1816	36,100	0.0670

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

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	53,821,115	99.7514	98,700	0.1829	35,400	0.0657

4、议案名称：《2024年年度报告全文及摘要》

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	53,849,015	99.8031	97,100	0.1799	9,100	0.0170

5、议案名称：《2024年度利润分配预案》

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	53,836,415	99.7798	109,300	0.2025	9,500	0.0177

6、议案名称：《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	53,821,715	99.7525	98,000	0.1816	35,500	0.0658

7、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉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	53,859,715	99.8230	60,000	0.1112	35,500	0.0658

(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 (%)
5	《2024 年度利润分配预案》	2,471,492	95.4136	109,300	4.2196	9,500	0.3668
6	《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	2,456,792	94.8461	98,000	3.7833	35,500	1.3706

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：刘麟先生、舒明杰先生

## 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2025年6月26日

### ● 报备文件

- 1、成都立航科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、泰和泰律师事务所出具的关于成都立航科技股份有限公司召开 2024 年年度股东大会的法律意见书。