

证券代码：688523

证券简称：航天环宇

公告编号：2025-019

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
普通股股东人数	34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	212,111,012
普通股股东所持有表决权数量	212,111,012
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.53
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.53

（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，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（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6人，董事和振国因工作原因请假；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员詹枫生、李韬列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>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 (%)
普通股	212, 052, 356	99.9723	44,656	0.0210	14,000	0.0067

- 2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>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 (%)
普通股	212,052,356	99.9723	44,656	0.0210	14,000	0.0067

- 3、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>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 (%)
普通股	212,063,356	99.9775	44,656	0.0210	3,000	0.0015

- 4、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	212,063,356	99.9775	44,656	0.0210	3,000	0.0015

5、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配预案>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 (%)
普通股	212,063,356	99.9775	44,656	0.0210	3,000	0.0015

6、 议案名称：《关于<2025 年度董事薪酬方案>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 (%)
普通股	29,970,528	99.8046	55,656	0.1853	3,000	0.0101

7、 议案名称：《关于<2025 年度监事薪酬方案>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 (%)
普通股	212,052,356	99.9723	55,656	0.0262	3,000	0.0015

8、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	212,063,256	99.9774	44,656	0.0210	3,100	0.0016

9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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 (%)
普通股	212,052,356	99.9723	44,656	0.0210	14,000	0.0067

10、 议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

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 (%)
普通股	212,055,256	99.9737	44,656	0.0210	11,100	0.0053

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》	29,981,528	99.8413	44,656	0.1487	3,000	0.0100
6	《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》	29,970,528	99.8046	55,656	0.1853	3,000	0.0101
8	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	29,981,428	99.8409	44,656	0.1487	3,100	0.0104
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	29,970,528	99.8046	44,656	0.1487	14,000	0.0467
10	《关于调整募投项目内部投资结构的议案》	29,973,428	99.8143	44,656	0.1487	11,100	0.0370

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 5、6、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会，关联股东李完小、崔彦州对议案 6 回避表决，其合计持有公司股份 182,081,828 股不计入该议案的有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：黄靖珂、吴娟

- 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日