

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2025-012

## 航天长征化学工程股份有限公司 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4月25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	229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	390,047,161
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（%）	72.7713

- (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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书王光辉出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	389,335,469	99.8175	677,592	0.1737	34,100	0.0088

- 2、议案名称：关于公司 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

				(%)		(%)
A 股	389,323,799	99.8145	688,262	0.1764	35,100	0.0091

3、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	389,321,499	99.8139	704,162	0.1805	21,500	0.0056

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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(%)
A 股	389,328,269	99.8156	688,292	0.1764	30,600	0.0080

5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

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(%)
A 股	389,327,369	99.8154	693,492	0.1777	26,300	0.0069

6、议案名称：关于公司董事长 2024 年度薪酬的议案

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	389,258,459	99.7977	741,762	0.1901	46,940	0.0122

7、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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(%)
A 股	387,909,797	99.4520	2,101,064	0.5386	36,300	0.0094

8、议案名称：关于公司 2025 年度中期分红安排的议案

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	389,343,769	99.8196	688,692	0.1765	14,700	0.0039

9、议案名称：关于确认公司 2024 年日常关联交易并预计 2025 年日常关联交易的议案

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	2,191,996	69.3870	946,492	29.9609	20,600	0.6521

10、议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信的议案

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	389,345,719	99.8201	680,142	0.1743	21,300	0.0056

11、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》

## 暨关联交易的议案

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	2,190,746	69.3474	947,042	29.9783	21,300	0.6743

(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(%)
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	21,663,996	96.7882	688,292	3.0750	30,600	0.1368
6	关于公司董事长 2024 年度薪酬的议案	21,594,186	96.4763	741,762	3.3139	46,940	0.2098
8	关于公司 2025 年度中期分红安排的议案	21,679,496	96.8574	688,692	3.0768	14,700	0.0658
9	关于确认公司 2024 年日常关联交易并预计 2025 年日常关联交易的议案	2,191,996	69.3870	946,492	29.9609	20,600	0.6521
11	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》暨关联交易的议案	2,190,746	69.3474	947,042	29.9783	21,300	0.6743

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 9 项、第 11 项议案涉及关联股东回避，公司股东中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、国创基金管理有限公司、国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金

管理有限公司—北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避表决。

会议还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：周行、刘一帆

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、《上海证券交易所股票上市规则》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。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日