

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2019-027

航天长征化学工程股份有限公司

2019年第二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：2019年7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
二楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	412,774,985
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（%）	77.0116

(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，董事长唐国宏先生主持，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 5 人，何国胜董事、杨铁诚董事、张彦军董事、谢鲁江董事因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王晓美监事、莫晓峰监事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了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案

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	412,771,995	99.9992	2,990	0.0008	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	412,771,995	99.9992	2,990	0.0008	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	411,488,119	99.6882	1,286,866	0.3118	0	0.00000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东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：北京观韬中茂律师事务所

律师：刘梅琳 周行

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
2019年7月26日