

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2022-007

航天长征化学工程股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 1 月 24 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	277,011,321
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（%）	51.6821

(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。因疫情原因董事何国胜、郭先鹏、张彦军、付磊、谢鲁江、梅慎实采用通讯方式出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。因疫情原因监事会主席林松、监事莫晓峰采用通讯方式出席会议。
- 3、公司董事会秘书徐京辉女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于签署煤炭清洁高效综合利用项目 EPC 总承包工程合同暨关联交易的议案

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	276,999,621	99.9957	11,700	0.0043	0	0.0000

(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 (%)
1	关于签署煤炭 清洁高效综合	413,746	97.2499	11,700	2.7501	0	0.0000

	利用项目 EPC 总承包工程合 同暨关联交易 的议案						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

该议案获得本次股东大会审议通过。关联股东航天投资控股有限公司、国创基金管理有限公司一国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司一北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）未参与表决。

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、《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。

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
2022 年 1 月 25 日