

■ 2020年11月18日 星期三

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2020-029

## 航天长征化学工程股份有限公司2020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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年11月17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表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.1出席普通股股东人数:7人

1.2出席普通股股东所持有的表决权股份数(股):369,482,406

1.3出席普通股股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%):68.93%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议主持情况等。

本次会议由董事长召集、召集人出席,因何国董董事、郭鹏董事、张彦董事因工作原因未能出席会议;

2.公司部分监事3人出席,出席人,因陈晓监事因工作原因未能出席会议;

3.公司监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:关于聘任公司2020年度审计机构的议案

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	369,482,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案类别	涉及重大事项,5%以下股东的表决情况				
	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
1.00	11,064	100.0000	0	0.0000	0
申银万国证券有限公司	946	100.0000	0	0.0000	0
合计	11,064	100.0000	0	0.0000	0

议案类别	涉及重大事项,5%以下股东的表决情况				
	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
1.00	11,064	100.0000	0	0.0000	0
申银万国证券有限公司	946	100.0000	0	0.0000	0
合计	11,064	100.0000	0	0.0000	0

议案类别	涉及重大事项,5%以下股东的表决情况				
	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
1.00	11,064	100.0000	0	0.0000	0
申银万国证券有限公司	946	100.0000	0	0.0000	0
合计	11,064	100.0000	0	0.0000	0

议案类别	涉及重大事项,5%以下股东的表决情况				
	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
1.00	11,064	100.0000	0	0.0000	0
申银万国证券有限公司	946	100.0000	0	0.0000	0
合计	11,064	100.0000	0	0.0000	0

议案类别	涉及重大事项,5%以下股东的表决情况				
	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
1.00	11,064	100.0000	0	0.0000	0
申银万国证券有限公司	946	100.0000	0	0.0000	0
合计	11,064	100.0000	0	0.0000	0

议案类别	涉及重大事项,5%以下股东的表决情况				
	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
1.00	11,064	100.0000	0	0.0000	0
申银万国证券有限公司	946	100.0000	0	0.0000	0
合计	11,064	100.0000	0	0.0000	0

议案类别	涉及重大事项,5%以下股东的表决情况				
	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
1.00	11,064	100.0000	0	0.0000	0
申银万国证券有限公司	946	100.0000	0	0.0000	0
合计	11,064	100.0000	0	0.0000	0

议案类别	涉及重大事项,5%以下股东的表决情况				
	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
1.00	11,064	100.0000	0	0.0000	0
申银万国证券有限公司	946	100.0000	0	0.0000	0
合计	11,064	100.0000	0	0.0000	0

议案类别	涉及重大事项,5%以下股东的表决情况				
	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
1.00	11,064	100.0000	0	0.0000	0
申银万国证券有限公司	946	100.0000	0	0.0000	0
合计	11,064	100.0000	0	0.0000	0

议案类别	涉及重大事项,5%以下股东的表决情况				
	同意	反对	弃权	票数	比例(%)
1.00	11,064	100.0000	0	0.0000	0
申银万国证券有限公司	946	100.0000	0	0.0000	0
合计	11,064	100.0000	0	0.0000	0

议案类别	涉及重大事项,5%以下股东的表决情况				
同意	反对	弃权	票数	比例(%)	



<tbl\_r cells="6" ix="