

无锡航亚科技股份有限公司 2021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。

●本次会议无临时提案，无否决或延期审议的议案。

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2022年5月18日

(二) 股东大会召开地点：无锡市新吴区政35号董事会办公室会议室

(三) 出席会议的普通股股东、表决权恢复的优先股股东及其持有表决权股数的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.普通股股东出席人数	17
3.出席会议的股东所持表决权股数	119,096,675
4.出席会议的股东所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	46.03%
5.普通股股东表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	46.03%

(四) 表决结果：是否符合《上市公司章程指引》、公司《章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事召集，董事王严先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会由公司董事长召集，董事王严先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

会议由公司副董事长王严先生主持，宣读了会议议程，同意通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事9人出席，出席9人；

2. 公司监事3人出席，出席3人；

3. 公司高级管理人员王严先生出席。

(六) 律师见证情况

公司聘请了国浩律师(上海)事务所为本次股东大会出具法律意见书。

二、议案审议情况

1. 议案名称：关于公司《2021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
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000
股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000

2. 议案名称：关于公司《2021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
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000
股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000

3. 议案名称：关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000
股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000

4. 议案名称：关于公司《2021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
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000
股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000

5. 议案名称：关于2021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
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000
股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000

6. 议案名称：关于公司《2022年度财务预算报告》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
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000
股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000

7. 议案名称：关于2022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
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000
股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000

8. 议案名称：关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000
股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000

9. 议案名称：关于2022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
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000
股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000

10. 议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022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
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000
股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000

11. 议案名称：关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000
股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 119,096,675 比例(%) 100.0000	票数 0 比例(%) 0.0000	票数 0 比例(%) 0.0000

12. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="