

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:2022-063

航天时代电子技术股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

●会议召开时间和地点:

(一)股东大会召开的时间:2022年12月30日

(二)股东大会召开的地点:朗润路西山花园酒店(北京市海淀区丰智东路13号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数: 301

2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股): 819,510,230

3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%): 20.14

(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。

本次会议以现场会议形式召开,公司董事推举董事宋树清先生主持本次股东大会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了会议议案。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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6人,出席4人,独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生由于工作原因未能出席现场会议;

2、公司在任监事4人,出席3人,监事严佩先生由于工作原因未能出席现场会议;

3、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监洪洪先生出席了会议。

(六)议案审议情况

1、非累积投票议案

1、议案名称:关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| 普通股  | 817,802,130 | 90,708 | 0  |
| A股   | 817,802,130 | 90,708 | 0  |

2、议案名称:关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| 普通股  | 817,387,230 | 90,949 | 0  |
| A股   | 817,387,230 | 90,949 | 0  |

3、议案名称:关于补选公司第十二届董事会董事的议案

3.1、议案名称:关于选举姜晓先生为公司第十二届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| 普通股  | 817,619,530 | 90,750 | 0  |
| A股   | 817,619,530 | 90,750 | 0  |

3.2、议案名称:关于选举王亚军先生为公司第十二届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| 普通股  | 817,172,730 | 90,047 | 0  |
| A股   | 817,172,730 | 90,047 | 0  |

3.3、议案名称:关于选举陈雷先生为公司第十二届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| 普通股  | 817,619,530 | 90,750 | 0  |
| A股   | 817,619,530 | 90,750 | 0  |

4、议案名称:关于补选公司第十二届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对     | 弃权 |
|------|-------------|--------|----|
| 普通股  | 817,627,130 | 90,769 | 0  |
| A股   | 817,627,130 | 90,769 | 0  |

(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 |
|------|--------------------------|-------------|--------|----|
| 3.01 | 关于选举姜晓先生为公司第十二届董事会董事的议案  | 230,885,108 | 90,145 | 0  |
| 3.02 | 关于选举王亚军先生为公司第十二届董事会董事的议案 | 230,538,386 | 98,962 | 0  |
| 3.03 | 关于选举陈雷先生为公司第十二届董事会董事的议案  | 230,885,108 | 90,145 | 0  |
| 4    | 关于补选公司第十二届监事会监事的议案       | 230,882,786 | 90,484 | 0  |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会3项议案涉及关联表决的议案,每个议案逐项表决均获得通过。

2、本次股东大会所有议案均为普通决议议案,均获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证结论意见

1、本本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2、见证结论:符合有效。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会  
2022年12月31日

●上网公告文件  
披露文件  
●备查文件  
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、见证结论的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

3、会议记录(600879)

4、会议决议

航天时代电子技术股份有限公司  
2022-063

航天时代电子技术股份有限公司  
监事会  
2022年第六次  
会议决议公告

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。

一、董事会会议召集情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2022年12月27日发出召开监事会会议的通知。

3、本次监事会会议于2022年12月30日(星期日)在朗润路西山花园酒店会议室召开。

4、本次监事会会议以出席监事5人,实际出席监事5人,公司监事宋树清先生、李伟先生、章继伟先生、严佩先生均出席了现场会议并投票表决。

5、会议由公司监事鲍恩斯先生主持。

二、议案审议情况

关于选举公司第十二届监事会主席的议案

经本次会议表决通过,选举鲍恩斯先生为公司第十二届监事会主席,任期自2022年12月30日至公司第十二届监事会任期届满之日止。

附件:

鲍恩斯,男,1971年1月1日出生,中共党员,硕士,正高级经济师。历任航天时代置业发展有限公司副总经理、财务总监,航天动力技术研究院副总会计师。现任中国航天电子技术研究院副总会计师。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司监事会  
2022年12月31日

备查文件:公司监事会2022年第六次会议决议

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-066

航天时代电子技术股份有限公司

关于补选董监事、董事长、副董事长、  
董事会专门委员会委员、监事会主席的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(下称“公司”)于2022年12月30日召开2022年第一次临时股东大会,补选了公司董监事。董事、同日,公司召开2022年第一次会议,公司监事会召开2022年第六次会议,补选了公司董监事、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席,现将相关情况公告如下:

一、补选董、监事

公司股东大会补选姜晓先生、王亚军先生、陈雷先生为公司第十二届董事会董事,补选戴利先生为公司第十二届监事会监事,任期自公司第十二届董事会、监事会。

二、补选公司第十二届董事会主席、副董事长

一、补选董、监事

1、补选董、监事

2、补选董、监事

3、补选董、监事

4、补选董、监事

5、补选董、监事

6、补选董、监事

7、补选董、监事

8、补选董、监事

9、补选董、监事

10、补选董、监事

11、补选董、监事

12、补选董、监事

13、补选董、监事

14、补选董、监事

15、补选董、监事

16、补选董、监事

17、补选董、监事

18、补选董、监事

19、补选董、监事

20、补选董、监事

21、补选董、监事

22、补选董、监事

23、补选董、监事

24、补选董、监事

25、补选董、监事

26、补选董、监事

27、补选董、监事

28、补选董、监事

29、补选董、监事

30、补选董、监事

31、补选董、监事

32、补选董、监事

33、补选董、监事

34、补选董、监事

35、补选董、监事

36、补选董、监事

37、补选董、监事

38、补选董、监事

39、补选董、监事

40、补选董、监事

41、补选董、监事

42、补选董、监事

43、补选董、监事

44、补选董、监事

45、补选董、监事

46、补选董、监事

47、补选董、监事

48、补选董、监事

49、补选董、监事

50、补选董、监事

51、补选董、监事

52、补选董、监事

53、补选董、监事

54、补选董、监事

55、补选董、监事

56、补选董、监事

57、补选董、监事

58、补选董、监事

59、补选董、监事

60、补选董、监事

61、补选董、监事

62、补选董、监事

63、补选董、监事

64、补选董、监事

65、补选董、监事

66、补选董、监事

67、补选董、监事

68、补选董、监事

69、补选董、监事

70、补选董、监事

71、补选董、监事

72、补选董、监事

73、补选董、监事

74、补选董、监事

75、补选董、监事

76、补选董、监事

77、补选董、监事

78、补选董、监事

79、补选董、监事

80、补选董、监事

81、补选董、监事

82、补选董、监事

83、补选董、监事

84、补选董、监事

85、补选董、监事

86、补选董、监事

87、补选董、监事

88、补选董、监事

89、补选董、监事

90、补选董、监事

91、补选董、监事

92、补选董、监事

93、补选董、监事

94、补选董、监事

95、补选董、监事

96、补选董、监事

97、补选董、监事

98、补选董、监事

99、补选董、监事

100、补选董、监事

101、补选董、监事

102、补选董、监事

103、补选董、监事

104、补选董、监事

105、补选董、监事

106、补选董、监事

107、补选董、监事

108、补选董、监事

109、补选董、监事

110、补选董、监事

111、补选董、监事

112、补选董、监事

113、补选董、监事

114、补选董、监事

115、补选董、监事

116、补选董、监事

117、补选董、监事

118、补选董、监事

119、补选董、监事

120、补选董、监事

121、补选董、监事

122、补选董、监事

123、补选董、监事

124、补选董、监事

125、补选董、监事

126、补选董、监事

127、补选董、监事

128、补选董、监事

129、补选董、监事

130、补选董、监事

131、补选董、监事

132、补选董、监事

133、补选董、监事

134、补选董、监事

135、补选董、监事

136、补选董、监事

137、补选董、监事

138、补选董、监事

139、补选董、监事

140、补选董、监事

141、补选董、监事

142、补选董、监事

143、补选董、监事

144、补选董、监事

145、补选董、监事

146、补选董、监事

147、补选董、监事

148、补选董、监事

149、补选董、监事

150、补选董、监事

151、补选董、监事

152、补选董、监事

153、补选董、监事

154、补选董、监事

155、补选董、监事

156、补选董、监事

157、补选董、监事

158、补选董、监事

159、补选董、监事

160、补选董、监事

161、补选董、监事

162、补选董、监事

163、补选董、监事

164、补选董、监事

165、补选董、监事

166、补选董、监事

167、补选董、监事

168、补选董、监事

169、补选董、监事

170、补选董、监事

171、补选董、监事

172、补选董、监事

173、补选董、监事

174、补选董、监事

175、补选董、监事

176、补选董、监事

177、补选董、监事

178、补选董、监事

179、补选董、监事

180、补选董、监事

181、补选董、监事

182、补选董、监事

183、补选董、监事

184、补选董、监事

185、补选董、监事

186、补选董、监事

187、补选董、监事

188、补选董、监事

189、补选董、监事

190、补选董、监事

191、补选董、监事

192、补选董、监事

193、补选董、监事

194、补选董、监事

195、补选董、监事

196、补选董、监事

197、补选董、监事

198、补选董、监事

199、补选董、监事

200、补选董、监事

201、补选董、监事

202、补选董、监事

203、补选董、监事

204、补选董、监事

205、补选董、监事

206、补选董、监事

207、补选董、监事

208、补选董、监事

209、补选董、监事

210、补选董、监事

211、补选董、监事

212、补选董、监事

213、补选董、监事

214、补选董、监事

215、补选董、监事

216、补选董、监事

217、补选董、监事

218、补选董、监事

219、补选董、监事

220、补选董、监事

221、补选董、监事

222、补选董、监事

223、补选董、监事

224、补选董、监事

225、补选董、监事

226、补选董、监事

227、补选董、监事

228、补选董、监事

229、补选董、监事

230、补选董、监事

231、补选董、监事

232、补选董、监事

233、补选董、监事

234、补选董、监事

235、补选董、监事

236、补选董、监事

237、补选董、监事

238、补选董、监事

239、补选董、监事

240、补选董、监事

241、补选董、监事

242、补选董、监事

243、补选董、监事

244、补选董、监事

245、补选董、监事

246、补选董、监事

247、补选董、监事

248、补选董、监事

249、补选董、监事

250、补选董、监事

251、补选董、监事

252、补选董、监事

253、补选董、监事

254、补选董、监事

255、补选董、监事

256、补选董、监事

257、补选董、监事

258、补选董、监事

259、补选董、监事

260、补选董、监事

261、补选董、监事

262、补选董、监事

263、补选董、监事

264、补选董、监事

265、补选董、监事

266、补选董、监事

267、补选董、监事

268、补选董、监事

269、补选董、监事

270、补选董、监事

271、补选董、监事

272、补选董、监事

273、补选董、监事

274、补选董、监事

275、补选董、监事

276、补选董、监事

277、补选董、监事

278、补选董、监事

279、补选董、监事

280、补选董、监事

281、补选董、监事

282、补选董、监事

283、补选董、监事

284、补选董、监事

285、补选董、监事

286、补选董、监事

287、补选董、监事

288、补选董、监事

289、补选董、监事

290、补选董、监事

291、补选董、监事

292、补选董、监事

293、补选董、监事

294、补选董、监事

295、补选董、监事

296、补选董、监事

297、补选董、监事

298、补选董、监事

299、补选董、监事

300、补选董、监事

301、补选董、监事

302、补选董、监事

303、补选董、监事

304、补选董、监事

305、补选董、监事

306、补选董、监事

307、补选董、监事

308、补选董、监事

309、补选董、监事

310、补选董、监事

311、补选董、监事

312、补选董、监事

313、补选董、监事

314、补选董、监事

315、补选董、监事

316、补选董、监事

317、补选董、监事

318、补选董、监事

319、补选董、监事

320、补选董、监事

321、补选董、监事

322、补选董、监事

323、补选董、监事

324、补选董、监事

325、补选董、监事

326、补选董、监事

327、补选董、监事

328、补选董、监事

329、补选董、监事

330、补选董、监事

331、补选董、监事

332、补选董、监事

333、补选董、监事

334、补选董、监事

335、补选董、监事

336、补选董、监事

337、补选董、监事

338、补选董、监事

339、补选董、监事

340、补选董、监事

341、补选董、监事

342、补选董、监事

343、补选董、监事

344、补选董、监事

345、补选董、监事

346、补选董、监事

347、补选董、监事

348、补选董、监事

349、补选董、监事

350、补选董、监事

351、补选董、监事

352、补选董、监事

353、补选董、监事

354、补选董、监事

355、补选董、监事

356、补选董、监事

357、补选董、监事

358、补选董、监事

359、补选董、监事

360、补选董、监事

361、补选董、监事

362、补选董、监事

363、补选董、监事

364、补选董、监事

365、补选董、监事

366、补选董、监事

367、补选董、监事

368、补选董、监事

369、补选董、监事

370、补选董、监事

371、补选董、监事

372、补选董、监事

373、补选董、监事

374、补选董、监事

375、补选董、监事

376、补选董、监事

377、补选董、监事

378、补选董、监事

379、补选董、监事

380、补选董、监事

381、补选董、监事

382、补选董、监事

383、补选董、监事

384、补选董、监事

385、补选董、监事

386、补选董、监事

387、补选董、监事

388、补选董、监事

389、补选董、监事

390、补选董、监事

391、补选董、监事

392、补选董、监事

393、补选董、监事

394、补选董、监事

395、补选董、监事

396、补选董、监事

397、补选董、监事

398、补选董、监事

399、补选董、监事

400、补选董、监事

401、补选董、监事

402、补选董、监事

403、补选董、监事

404、补选董、监事

405、补选董、监事

406、补选董、监事

407、补选董、监事

408、补选董、监事

409、补选董、监事

410、补选董、监事

411、补选董、监事

412、补选董、监事

413、补选董、监事

414、补选董、监事

415、补选董、监事

416、补选董、监事

417、补选董、监事

418、补选董、监事

419、补选董、监事

420、补选董、监事

421、补选董、监事

422、补选董、监事

423、补选董、监事

424、补选董、监事

425、补选董、监事

426、补选董、监事

427、补选董、监事

428、补选董、监事

429、补选董、监事

430、补选董、监事

431、补选董、监事

432、补选董、监事

433、补选董、监事

434、补选董、监事

435、补选董、监事

436、补选董、监事

437、补选董、监事

438、补选董、监事

439、补选董、监事

440、补选董、监事

441、补选董、监事

442、补选董、监事

443、补选董、监事

444、补选董、监事

445、补选董、监事

446、补选董、监事

447、补选董、监事

448、补选董、监事

449、补选董、监事

450、补选董、监事

451、补选董、监事

452、补选董、监事

453、补选董、监事

454、补选董、监事

455、补选董、监事

456、补选董、监事

457、补选董、监事

458、补选董、监事

459、补选董、监事

460、补选董、监事

461、补选董、监事

462、补选董、监事

463、补选董、监事

464、补选董、监事

465、补选董、监事

466、补选董、监事

467、补选董、监事

468、补选董、监事

469、补选董、监事

470、补选董、监事

471、补选董、监事

472、补选董、监事

473、补选董、监事

474、补选董、监事

475、补选董、监事

476、补选董、监事

477、补选董、监事

478、补选董、监事

479、补选董、监事

480、补选董、监事

481、补选董、监事

482、补选董、监事

483、补选董、监事

484、补选董、监事

485、补选董、监事

486、补选董、监事

487、补选董、监事

488、补选董、监事

489、补选董、监事

490、补选董、监事

491、补选董、监事

492、补选董、监事

493、补选董、监事

494、补选董、监事

495、补选董、监事

496、补选董、监事

497、补选董、监事

498、补选董、监事

499、补选董、监事

500、补选董、监事

501、补选董、监事

502、补选董、监事

503、补选董、监事

504、补选董、监事

505、补选董、监事

506、补选董、监事

507、补选董、监事

508、补选董、监事

509、补选董、监事

510、补选董、监事

511、补选董、监事

512、补选董、监事

513、补选董、监事

514、补选董、监事

515、补选董、监事

516、补选董、监事

517、补选董、监事

518、补选董、监事

519、补选董、监事

520、补选董、监事

521、补选董、监事

522、补选董、监事

523、补选董、监事

524、补选董、监事

525、补选董、监事

526、补选董、监事

527、补选董、监事

528、补选董、监事

529、补选董、监事

530、补选董、监事

531、补选董、监事

532、补选董、监事

533、补选董、监事

534、补选董、监事

535、补选董、监事

536、补选董、监事

537、补选董、监事

538、补选董、监事

539、补选董、监事

540、补选董、监事

541、补选董、监事

542、补选董、监事

543、补选董、监事

544、补选董、监事

545、补选董、监事

546、补选董、监事

547、补选董、监事

548、补选董、监事

549、补选董、监事

550、补选董、监事

551、补选董、监事

552、补选董、监事

553、补选董、监事

554、补选董、监事

555、补选董、监事

556、补选董、监事

557、补选董、监事

558、补选董、监事

559、补选董、监事

560、补选董、监事

561、补选董、监事

562、补选董、监事

563、补选董、监事

564、补选董、监事

565、补选董、监事

566、补选董、监事

567、补选董、监事

568、补选董、监事

569、补选董、监事

570、补选董、监事

571、补选董、监事

572、补选董、监事

573、补选董、监事

574、补选董、监事

575、补选董、监事

576、补选董、监事

577、补选董、监事

578、补选董、监事

579、补选董、监事

580、补选董、监事

581、补选董、监事

582、补选董、监事

583、补选董、监事

584、补选董、监事

585、补选董、监事

586、补选董、监事

587、补选董、监事

588、补选董、监事

589、补选董、监事

590、补选董、监事

591、补选董、监事

592、补选董、监事

593、补选董、监事

594、补选董、监事

595、补选董、监事

596、补选董、监事

597、补选董、监事

598、补选董、监事

599、补选董、监事

600、补选董、监事

601、补选董、监事

602、补选董、监事

603、补选董、监事

604、补选董、监事

605、补选董、监事

606、补选董、监事

607、补选董、监事

608、补选董、监事

609、补选董、监事

610、补选董、监事

611、补选董、监事

612、补选董、监事

613、补选董、监事

614、补选董、监事

615、补选董、监事

616、补选董、监事

617、补选董、监事

618、补选董、监事

619、补选董、监事

620、补选董、监事

621、补选董、监事

622、补选董、监事

623、补选董、监事

624、补选董、监事

625、补选董、监事

626、补选董、监事

627、补选董、监事

628、补选董、监事

629、补选董、监事

630、补选董、监事

631、补选董、监事

632、补选董、监事

633、补选董、监事

634、补选董、监事

635、补选董、监事

636、补选董、监事

637、补选董、监事

638、补选董、监事

639、补选董、监事

640、补选董、监事

641、补选董、监事

642、补选董、监事

643、补选董、监事

644、补选董、监事

645、补选董、监事

646、补选董、监事

647、补选董、监事

648、补选董、监事

649、补选董、监事

650、补选董、监事

651、补选董、监事

652、补选董、监事

653、补选董、监事

654、补选董、监事

655、补选董、监事

656、补选董、监事

657、补选董、监事

658、补选董、监事

659、补选董、监事

660、补选董、监事

661、补选董、监事

662、补选董、监事

663、补选董、监事

664、补选董、监事

665、补选董、监事

666、补选董、监事

667、补选董、监事

668、补选董、监事

669、补选董、监事

670、补选董、监事

671、补选董、监事

672、补选董、监事

673、补选董、监事

674、补选董、监事

675、补选董、监事

676、补选董、监事

677、补选董、监事

678、补选董、监事

679、补选董、监事

680、补选董、监事

681、补选董、监事

682、补选董、监事

683、补选董、监事

684、补选董、监事

685、补选董、监事

686、补选董、监事

687、补选董、监事

688、补选董、监事

689、补选董、监事

690、补选董、监事

691、补选董、监事

692、补选董、监事

693、补选董、监事

694、补选董、监事