

B090  
Disclosure

# 信息披露

证券代码:002025

证券简称:航天电器

公告编号:2025-41

## 贵州航天电器股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2025年5月16日上午9:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和14:55-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:16-15:00。

2.现场会议召开地点:贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道38号贵州航天天基产品智能研发中心三楼会议室。

3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:李凌志先生

6.会议通知:公司董事局分别于2025年4月1日及2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》、《贵州航天电器股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

7.关联股东回避:关联股东符合《上市公司章程》的有关规定。

二、出席会席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

2.出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数340人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

3.中小股东出席情况:

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的小投资者360人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

4.出席会席的高管人员情况:

出席会席的公司股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权的股份数186,711,156股(全部为无限售条件股份),占公司股本的40.8674%。

(5)股东与会席情况:

出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(6)现场会议出席情况:

出席会席的股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权的股份数186,711,156股(全部为无限售条件股份),占公司股本的40.8674%。

(7)网络投票情况:

出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(8)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(9)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(10)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(11)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(12)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(13)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(14)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(15)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(16)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(17)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(18)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(19)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(20)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(21)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(22)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(23)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(24)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(25)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(26)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(27)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(28)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(29)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(30)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(31)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(32)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(33)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(34)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(35)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(36)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(37)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(38)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(39)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(40)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(41)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(42)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(43)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(44)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(45)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(46)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(47)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(48)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(49)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(50)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(51)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(52)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(53)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(54)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(55)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(56)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(57)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(58)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(59)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(60)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(61)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(62)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(63)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(64)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(65)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(66)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(67)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(68)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(69)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(70)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(71)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(72)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(73)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(74)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(75)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(76)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(77)出席会席的股东及股东授权委托代表共349人,代表有表决权的股份数88,580,987股,占公司股本的9.7339%。

(78)出席会席的股东及股东授权委托代表共362人,代表有表决权的股份数275,202,022股,占公司股本的90.2660%。

(79)出席会席