

证券代码:600271 证券简称:航天信息 編號:2025-038
**航天信息股份有限公司
关于选举职工董事的公告**

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。
 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《航天信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《航天信息股份有限公司职工监事会议事规则》（以下简称“《职工监事会议事规则》”），公司于2025年8月15日召开第九届董事会第一次会议，会议选举产生9名董事，其中职工董事1人。职工董事任期与第九届董事会任期相同（即自2025年8月15日起至2028年8月14日止）。
 特此公告。

附:职工董事简历

航天信息股份有限公司
2025年8月16日

孙晓女，1966年4月生，中国国籍，文学学士学位。曾任江西黎明印刷机制造公司翻译，沈阳黎明工学院英语讲师，航天信息股份有限公司办公室主任、航天信息股份有限公司工会工作部经理、航天信息股份有限公司监事。现任航天信息股份有限公司工会主席、航天信息股份有限公司监事长。2025年8月15日，公司选举产生9名董事，其中职工董事1人。职工董事任期与第九届董事会任期相同（即自2025年8月15日起至2028年8月14日止）。

附:职工董事简历

航天信息股份有限公司
2025年8月16日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 編號:2025-037
**航天信息股份有限公司
2025年第二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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次会议是香港联交所上市规则第3.09条规定的股东周年大会。

(一)股东大会召开的时间：2025年8月15日。

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区杏石口路1号航天信息。

(三)出席股东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	461
2.出席会议的股东所持有的普通股股份数(股)	890,889,736
3.出席会议的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(%)	43.9569

(四)表决方式是否符合《上市公司章程指引》(2024年修订)的规定，股东大会主持情况等。

(五)本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、会议召集人资格等是否符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，存在不被中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在不存于《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定的情况。

(六)出席股东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：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	887,536,246	98.6272	11,896,269	1.31%	487,200	0.0642

2.议案名称：关于修订《航天信息股份有限公司股东会议事规则》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	887,577,318	98.6317	11,826,217	1.31%	487,200	0.0643

3.议案名称：关于修订《航天信息股份有限公司股东会议事规则》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	887,984,118	98.6769	11,826,217	1.31%	480,000	0.0091

4.关于公司董事换届选举第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	887,536,246	98.6272	11,896,269	1.31%	487,200	0.0642

5.关于公司董事换届选举第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	887,536,246	98.6272	11,896,269	1.31%	487,200	0.0642

6.关于公司董事换届选举第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	887,536,246	98.6272	11,896,269	1.31%	487,200	0.0642

7.关于公司董事换届选举第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	887,536,246	98.6272	11,896,269	1.31%	487,200	0.0642

8.关于公司董事换届选举第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	887,536,246	98.6272	11,896,269	1.31%	487,200	0.0642

9.关于公司董事换届选举第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	887,536,246	98.6272	11,896,269	1.31%	487,200	0.0642

10.关于公司董事换届选举第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	887,536,246	98.6272	11,896,269	1.31%	487,200	0.0642

11.关于公司董事换届选举第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	887,536,246	98.6272	11,896,269	1.31%	487,200	0.0642

12.关于公司董事换届选举第九届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	887,536,246	98.6272	11,896,269	1.	