

B046
Disclosure

信息披露

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-035
航天长征化学工程股份有限公司
2025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司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:

● 会议召开和出席情况
 会议于2025年11月6日召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份数量为389,949,469股，占公司总股本的9.035%。

(一) 股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
 2025年11月7日

律师:履行,刘梅琳
 2.律师见证意见:
 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会
 2025年11月7日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-036
航天长征化学工程股份有限公司
关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 航天长征化学工程股份有限公司(以下简称公司)董事会近日收到非独立董事朱玉营先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整,朱玉营先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。除辞去非独立董事职务外,朱玉营先生在公司担任的其他职务不变。

● 公司于2025年11月6日召开职工代表大会,选举张佳庆先生为公司第五届董事会职工代表董事,任期与公司第五届董事会一致。

一、董事高级管理人员离任情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

2.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	387,576,313	99,3019	2,341,466

3.议案名称:关于修订公司相关治理制度的议案

4.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

5.议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

6.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,261,229	99,00236	666,060

7.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

8.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

9.议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

10.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,261,229	99,00236	666,060

11.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

12.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

13.议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

14.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,261,229	99,00236	666,060

15.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

16.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

17.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

18.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

19.议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

20.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

21.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

22.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

23.议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

24.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

25.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

26.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

27.议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

28.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

29.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

30.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

31.议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

32.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

33.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

34.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

35.议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

36.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

37.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

38.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

39.议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

40.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

41.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

42.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

43.议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

44.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

45.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

46.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

47.议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案

48.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

49.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

50.议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	397,456,613	99,3007	2,470,856

51.议案名称:关于聘任公司2025年度审计机构的议案