

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2025-052

航天晨光股份有限公司

七届二十九次监事会决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十九次监事会以通讯方式召开，公司于2025年11月14日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2025年11月21日中午12时。会议应参加监事4名，实参加监事4名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议议情况

（一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》

公司拟在《公司章程》修订案经股东大会审议通过后撤销监事会，现任监事职务自然免除，监事会将依法由董事会行使。《公司监事会事会议规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。在监事会会议通过撤销监事会及完成内部监督机构调整之前，监事会将继续遵守法律法规的规定履行监督职责，维护公司及全体股东的利益。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案》

经核查，三名激励对象剩余未解锁限制性股票均达到解除限售条件，公司按激励计划相关规定为其办理解锁及上市公司相关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司股权激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
监事会
2025年11月22日

证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2025-051

航天晨光股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年12月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年12月16日 14点00分

召开地点:本公司二楼多媒会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月16日

至2025年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》并撤销监事会的议案	A股股东
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《公司2025年度机构的公告》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司七届二十九次监事会审议通过，详见2025年11月22日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票，首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份验证。具体操作详见见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总和。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案表决完成后才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股东代码	股东简称	股权登记日
600601	航天晨光	2025/12/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.个人股东登记:个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡办理登记及参会；委托他人出席会议的，代理人应持其本人身份证件、股东账户卡复印件、授权委托书（详见附件）办理登记及参会。

2.法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法人代码证复印件办理登记及参会。

3.公司股东代理人直接到登记地点办理登记的，也可通过函件或电子邮件方式办理登记。信函

封面或电子邮件应当注明“航天晨光股东大会登记资料”字样。

（二）登记时间

1.现场登记时间为2025年12月12日、15日上午9:00至下午6:00。

2.以信函、电子邮件等方式登记的，登记资料应于2025年12月15日中午12:00前送达。

（三）登记地点

地址:南京市江宁经济技术开发区元天路188号

邮编:211100

电子邮件:htcgIRM@163.com

六、其他事项

（一）联系方式

联系人:公司发展战略部

电话:025-52826031

（二）出席现场会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

航天晨光股份有限公司:

慈委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月16日召开的公司2025年第二

次临时股东大会，并为行使表决权。

委托人持普通股股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600501

证券简称:航天晨光

公告编号:临2025-052

航天晨光股份有限公司

七届二十九次监事会决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十九次监事会以通讯方式召开，公司于2025年11月14日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2025年11月21日中午12时。会议应参加监事4名，实参加监事4名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议议情况

（一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》

公司拟在《公司章程》修订案经股东大会审议通过后撤销监事会，现任监事职务自然免除，监事会将依法由董事会行使。《公司监事会事会议规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。在监事会会议通过撤销监事会及完成内部监督机构调整之前，监事会将继续遵守法律法规的规定履行监督职责，维护公司及全体股东的利益。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案》

公司拟在《公司章程》修订案经股东大会审议通过后撤销监事会，现任监事职务自然免除，监事会将依法由董事会行使。《公司监事会事会议规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。在监事会会议通过撤销监事会及完成内部监督机构调整之前，监事会将继续遵守法律法规的规定履行监督职责，维护公司及全体股东的利益。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并撤销监事会的议案》

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议的基本情况

（一）股东大会会议议程

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并撤销监事会的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范董事会议事方式及运作程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟结合《公司章程》修订案和公司实际情况，对原《股东大会议事规则》进行修订完善。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公司同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于修订〈公司章程〉并撤销监事会的公告》（临2025-048）。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的合法权益，公司根据中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等规范性文件，结合《中国航天科工集团有限公司所属企业公司治理规则》的有关规定。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公司同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（临2025-049）。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范董事会议事方式及运作程序，提高董事会议事效率和科学决策水平，公司拟结合《公司章程》修订案和公司实际情况，对原《董事会议事规则》进行修订完善。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公司同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（临2025-050）。

（五）审议通过《关于修订〈公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案》

公司拟在《公司章程》修订案经股东大会审议通过后撤销监事会，现任监事职务自然免除，监事会将依法由董事会行使。《公司监事会事会议规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。在监事会会议通过撤销监事会及完成内部监督机构调整之前，监事会将继续遵守法律法规的规定履行监督职责，维护公司及全体股东的利益。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案》

公司拟在《公司章程》修订案经股东大会审议通过后撤销监事会，现任监事职务自然免除，监事会将依法由董事会行使。《公司监事会事会议规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。在监事会会议通过撤销监事会及完成内部监督机构调整之前，监事会将继续遵守法律法规的规定履行监督职责，维护公司及全体股东的利益。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉并撤销监事会的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范董事会议事方式及运作程序，提高董事会议事效率和科学决策水平，公司拟结合《公司章程》修订案和公司实际情况，对原《股东大会议事规则》进行修订完善。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公司同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（临2025-051）。