

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2025-080
 债券代码:127071 债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司
2025年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

(一)本次股东大会未出现否决提案的情形。

(二)本次股东大会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间:2025年12月24日14:30。

2.网络投票时间:2025年12月24日。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道崎山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:会议由公司董事长杨皓先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(一)股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东267人,代表股份101,940,518股,占公司有表决权股份总数的65.5907%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份7,533,323股,占公司有表决权股份总数的4.878%。

通过网络投票的股东265人,代表股份10,774,251股,占公司有表决权股份总数的6.933%。

(四)公司董事、监事、秘书处及其他人员出席情况

公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议;公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。

三、本次股东会会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决:

议案1.00《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)》为公司2025年度审计服务机构的议

案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

		同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
101,917,518	99.9774%	17,100	0.0168%	5,900	0.0068%		

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

		同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
18,284,574	99.9744%	17,100	0.0394%	5,900	0.0322%		

议案2.00《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

		同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
7,230,063	99.4114%	36,400	0.4971%	6,700	0.0915%		

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

		同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
7,230,063	99.4114%	36,400	0.4971%	6,700	0.0915%		

议案3.00《关于选举第二届监事会职工代表董事的议案》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

		同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
7,230,063	99.4114%	36,400	0.4971%	6,700	0.0915%		

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

		同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
7,230,063	99.4114%	36,400	0.4971%	6,700	0.0915%		

议案4.00《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

		同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
7,230,063	99.4114%	36,400	0.4971%	6,700	0.0915%		

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

		同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
7,230,063	99.4114%	36,400	0.4971%	6,700	0.0915%		

议案5.00《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

		同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
7,230,063	99.4114%	36,400	0.4971%	6,700	0.0915%		

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东):

		同意		反对		弃权	
(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
7,230,063	99.4114%	36,400	0.4971%	6,700	0.0915%		

议案6.00《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)》

审议结果:通过

总表决情况(出席会议所有股东):

|--|