

证券代码：002025

证券简称：航天电器

公告编号：2022-02

## 贵州航天电器股份有限公司

### 2022 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告内容真实、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：

本次股东大会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

现场会议时间：2022 年 1 月 18 日上午 9:00

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 2022 年 1 月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 18 日 9:15~15:00。

2. 现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。

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：王跃轩先生

6. 会议通知：公司于 2021 年 12 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

7. 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的股份总数 204,815,352 股，占公司总股本的 45.2468%。

##### （1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份总数

195,171,301 股，占公司总股本的 43.1163%。

#### (2) 股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 3 人，代表有表决权的股份总数 9,644,051 股，占公司总股本的 2.1305%。

#### (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投票的中小投资者 3 人，代表有表决权的股份总数 9,644,051 股，占公司总股本的 2.1305%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

#### 审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 204,815,352 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 9,644,051 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师进行见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 五、备查文件

1. 贵州航天电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
2. 北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2022年1月19日