



航天长峰

北京航天长峰股份有限公司

2025 年第三次临时股东会资料

二〇二五年十月

目 录

北京航天长峰股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程	2
北京航天长峰股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议规则	4
议案一：北京航天长峰股份有限公司关于选举公司部分董事的议案	6

北京航天长峰股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合

三、现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日下午 14:00

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日上午 9:15 至 15:00

五、现场会议地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室

六、参加人员：股东及股东代表、公司董事及高管人员、公司聘请的律师

七、会议议程：

（一）宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称
1.00	关于选举公司部分董事的议案
1.01	王兴盛

（二）董事、高级管理人员回答股东问题

（三）推选监票人（推选两名股东代表进行监票工作）

（四）对上述各项议案进行表决

1. 公司审计委员会委员宣读本次股东会会议规则

2. 出席现场会议的股东填写表决票并投票

3. 汇总现场投票和网络投票结果并进行计票

4. 监票人宣布投票表决结果

5. 公司法律顾问宣读法律意见书

(五) 会议结束

北京航天长峰股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议规则

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会于 2025 年 10 月 17 日下午 14:00 在公司八层 822 会议室召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规则如下：

一、表决方式

本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。

本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2015 年修订）》。

二、表决权的计算方法

股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。

三、表决有效性

本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。

四、委托代理

股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，关联交易议案设有“回避”选项，请在相应意见栏内划“√”。

对于累积投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数

议案一：

北京航天长峰股份有限公司 关于选举公司部分董事的议案

各位股东：

公司董事会成员何建平先生因到龄退休，不再担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务。为使董事会成员人数不低于《公司章程》规定的最低人数，经公司股东中国航天科工集团第二研究院七〇六所推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，提名王兴盛先生为公司董事会董事候选人。自股东会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。（简历详见附件）

何建平先生担任公司董事及董事会下属专业委员会相应职务期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对何建平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案已经公司十二届二十一次董事会审议通过，请各位股东审议。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日

附件：王兴盛先生简历

王兴盛，男，籍贯甘肃陇西，1985年12月出生，2009年8月参加工作，2007年6月加入中国共产党，中国人民大学会计学专业，管理学学士；中国人民大学企业管理专业，管理学硕士学位；高级会计师。

2009.08-2016.10 中国航天科工二院二〇六所财务会计处职员；

2016.10-2018.12 中国航天科工二院二〇六所财务会计处副处长；

2018.12-2022.04 中国航天科工二院二〇六所财务会计处处长；

2022.04-2023.11 中国航天科工二院二〇七所总会计师；

2023.11-2024.08 中国航天科工二院二〇七所总会计师、工会主席；

2024.08—至今 中国航天科工二院七〇六所总会计师。