

证券代码：688066

证券简称：\*ST 航图

公告编号：2026-033

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

## 航天宏图信息技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼6层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	134
普通股股东人数	134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,600,508
普通股股东所持有表决权数量	78,600,508
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.2101
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.2101

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长廖通逵先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书王奕翔先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,464,518	99.8269	50,825	0.0646	85,165	0.1085

- 2、议案名称：《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,452,015	99.8110	61,428	0.0781	87,065	0.1109

- 3、议案名称：《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,462,519	99.8244	50,925	0.0647	87,064	0.1109

4、议案名称：《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,475,237	99.8406	46,225	0.0588	79,046	0.1006

5、议案名称：《关于公司 2026 年度预计为子公司提供授信担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,196,215	99.4856	307,147	0.3907	97,146	0.1237

6、议案名称：《关于〈2025 年年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,455,591	99.8156	57,952	0.0737	86,965	0.1107

7、议案名称：《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	16,137,580	99.0814	62,552	0.3841	87,065	0.5346

8、议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,470,637	99.8347	50,825	0.0646	79,046	0.1007

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2026年度预计为子公司提供授信担保的议案》	8,668,010	95.5436	307,147	3.3855	97,146	1.0709
6	《关于〈2025年年度利润分配预案〉的议案》	8,927,386	98.4026	57,952	0.6387	86,965	0.9587
7	《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	8,922,686	98.3508	62,552	0.6894	87,065	0.9598

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 至议案 8 均为普通决议议案，已获得本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
- 2、本次会议议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议议案 7 参会的关联股东王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合伙）对该议案进行了回避表决，回避表决股份数合计 62,313,311 股。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：文新祥、吕文华

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日