

航天长征化学工程股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2024-039
本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●会议召集和召开情况:
(一)股东大会召开时间:2024年10月29日
(二)股东大会召开地点:北京经济技术开发区经海三路141号公司二层会议室
(三)出席或授权出席的股东及持有表决权股份的持股比例:
1.出席会议的股东和代理人:172
2.出席会议的股东及持有表决权股份的持股比例:398,386.868
3.出席会议的股东和代理人:172
(四)表决权是否按《公司法》及《公司章程》的规定行使:
本次会议由公司董事会召集,董事长丛斌先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监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,其中孙庆君董事采用通讯方式出席会议;
2.公司在任监事3人,出席3人,其中邱晓峰监事采用通讯方式出席会议;
3.董事会秘书王瑞娟出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.审议通过《关于聘任独立董事的议案》
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权
普通股	398,244,962	99.9643	109,406	0.0274	32,500

(二)累积投票议案
1.审议通过《关于聘任独立董事的议案》
表决情况:

议案名称	得票数	同意/出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
2.01 选举李亚斌为公司第五届董事会独立董事	397,975,415	99.8987	是
2.02 选举何朝晖为公司第五届董事会独立董事	397,772,479	99.8457	是
2.03 选举孙庆君为公司第五届董事会独立董事	397,711,877	99.8455	是
2.04 选举郭东旭为公司第五届董事会独立董事	397,817,477	99.8481	是
2.05 选举李亚斌为公司第五届董事会独立董事	397,972,972	99.8750	是
2.06 选举李亚斌为公司第五届董事会独立董事	397,711,173	99.8454	是

2.审议通过《关于聘任第五届董事会独立董事的议案》
表决情况:

议案名称	得票数	同意/出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
3.01 选举郭东旭为公司第五届董事会独立董事	397,784,669	99.8489	是
3.02 选举李亚斌为公司第五届董事会独立董事	397,830,973	99.8604	是
3.03 选举李亚斌为公司第五届董事会独立董事	397,767,768	99.8445	是

3.审议通过《关于聘任第五届董事会职工监事的议案》
表决情况:

议案名称	得票数	同意/出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
4.01 选举刘利为公司第五届董事会职工监事	397,772,691	99.8458	是
4.02 选举郭东旭为公司第五届董事会职工监事	397,826,667	99.8593	是

(三)涉及关联方的议案

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权	
1	关于聘任独立董事的议案	353,588,699	99,242.50	109,406	0.4432	32,500
2.01	选举李亚斌为公司第五届董事会独立董事	342,991,422	88.3128			
2.02	选举何朝晖为公司第五届董事会独立董事	24,066,206	97.5106			
2.03	选举孙庆君为公司第五届董事会独立董事	24,065,208	97.5065			
2.04	选举郭东旭为公司第五届董事会独立董事	24,075,664	97.5487			
2.05	选举李亚斌为公司第五届董事会独立董事	24,186,699	97.9988			
2.06	选举李亚斌为公司第五届董事会独立董事	24,064,900	97.5053			
3.01	选举郭东旭为公司第五届董事会独立董事	24,075,666	97.5482			
3.02	选举李亚斌为公司第五届董事会独立董事	24,283,200	97.7476			
3.03	选举李亚斌为公司第五届董事会独立董事	24,061,495	97.4915			
4.01	选举孙庆君为公司第五届董事会职工监事	24,066,418	97.5114			
4.02	选举郭东旭为公司第五届董事会职工监事	24,120,394	97.7300			

(四)关于议案表决的具体情况说明
上述议案的表决,监事以累积投票的方式选举产生,自任期股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。
二、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京盈科律师事务所
律师:周行、刘梅梅
2.律师见证结论意见:
经本所律师见证,本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上海证券交易规则》及《公司章程》的规定;出席会议的股东、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
三、公告
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2024年10月30日
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事印章的股东大会决议

航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码:603698 证券简称:航天工程
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	56,316,323.76	9.45	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的净利润	38,768,079.99	15.34	127,571,434.40	26.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,968,221.41	15.34	128,400,758.31	23.60
经营活动产生的现金流量净额	-191,536,117.67	-39.80	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	16.67	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	16.00	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.09	增加0.07个百分点	3.82	增加0.04个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	7,829,698,942.37	5,462,927,753.24	43.34
归属于上市公司股东的权益	3,341,802,095.77	3,272,098,509.83	2.13

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	56,316,323.76	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的所有者权益	38,768,079.99	1,275,714,344.40	26.16
归属于上市公司股东的所有者权益中:普通股股东权益	38,968,221.41	1,284,007,588.31	23.60
归属于母公司所有者的净资产	-191,536,117.67	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.09	3.82	增加0.07个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	7,829,698,942.37	5,462,927,753.24	43.34
归属于上市公司股东的权益	3,341,802,095.77	3,272,098,509.83	2.13

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	56,316,323.76	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的所有者权益	38,768,079.99	1,275,714,344.40	26.16
归属于上市公司股东的所有者权益中:普通股股东权益	38,968,221.41	1,284,007,588.31	23.60
归属于母公司所有者的净资产	-191,536,117.67	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.09	3.82	增加0.07个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	7,829,698,942.37	5,462,927,753.24	43.34
归属于上市公司股东的权益	3,341,802,095.77	3,272,098,509.83	2.13

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	56,316,323.76	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的所有者权益	38,768,079.99	1,275,714,344.40	26.16
归属于上市公司股东的所有者权益中:普通股股东权益	38,968,221.41	1,284,007,588.31	23.60
归属于母公司所有者的净资产	-191,536,117.67	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.09	3.82	增加0.07个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	7,829,698,942.37	5,462,927,753.24	43.34
归属于上市公司股东的权益	3,341,802,095.77	3,272,098,509.83	2.13

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	56,316,323.76	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的所有者权益	38,768,079.99	1,275,714,344.40	26.16
归属于上市公司股东的所有者权益中:普通股股东权益	38,968,221.41	1,284,007,588.31	23.60
归属于母公司所有者的净资产	-191,536,117.67	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.09	3.82	增加0.07个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	7,829,698,942.37	5,462,927,753.24	43.34
归属于上市公司股东的权益	3,341,802,095.77	3,272,098,509.83	2.13

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	56,316,323.76	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的所有者权益	38,768,079.99	1,275,714,344.40	26.16
归属于上市公司股东的所有者权益中:普通股股东权益	38,968,221.41	1,284,007,588.31	23.60
归属于母公司所有者的净资产	-191,536,117.67	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.09	3.82	增加0.07个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	7,829,698,942.37	5,462,927,753.24	43.34
归属于上市公司股东的权益	3,341,802,095.77	3,272,098,509.83	2.13

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	56,316,323.76	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的所有者权益	38,768,079.99	1,275,714,344.40	26.16
归属于上市公司股东的所有者权益中:普通股股东权益	38,968,221.41	1,284,007,588.31	23.60
归属于母公司所有者的净资产	-191,536,117.67	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.09	3.82	增加0.07个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	7,829,698,942.37	5,462,927,753.24	43.34
归属于上市公司股东的权益	3,341,802,095.77	3,272,098,509.83	2.13

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	56,316,323.76	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的所有者权益	38,768,079.99	1,275,714,344.40	26.16
归属于上市公司股东的所有者权益中:普通股股东权益	38,968,221.41	1,284,007,588.31	23.60
归属于母公司所有者的净资产	-191,536,117.67	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.09	3.82	增加0.07个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	7,829,698,942.37	5,462,927,753.24	43.34
归属于上市公司股东的权益	3,341,802,095.77	3,272,098,509.83	2.13

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	56,316,323.76	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的所有者权益	38,768,079.99	1,275,714,344.40	26.16
归属于上市公司股东的所有者权益中:普通股股东权益	38,968,221.41	1,284,007,588.31	23.60
归属于母公司所有者的净资产	-191,536,117.67	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.09	3.82	增加0.07个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	7,829,698,942.37	5,462,927,753.24	43.34
归属于上市公司股东的权益	3,341,802,095.77	3,272,098,509.83	2.13

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	56,316,323.76	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的所有者权益	38,768,079.99	1,275,714,344.40	26.16
归属于上市公司股东的所有者权益中:普通股股东权益	38,968,221.41	1,284,007,588.31	23.60
归属于母公司所有者的净资产	-191,536,117.67	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.09	3.82	增加0.07个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	7,829,698,942.37	5,462,927,753.24	43.34
归属于上市公司股东的权益	3,341,802,095.77	3,272,098,509.83	2.13

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	56,316,323.76	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的所有者权益	38,768,079.99	1,275,714,344.40	26.16
归属于上市公司股东的所有者权益中:普通股股东权益	38,968,221.41	1,284,007,588.31	23.60
归属于母公司所有者的净资产	-191,536,117.67	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.09	3.82	增加0.07个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	7,829,698,942.37	5,462,927,753.24	43.34
归属于上市公司股东的权益	3,341,802,095.77	3,272,098,509.83	2.13

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	56,316,323.76	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的所有者权益	38,768,079.99	1,275,714,344.40	26.16
归属于上市公司股东的所有者权益中:普通股股东权益	38,968,221.41	1,284,007,588.31	23.60
归属于母公司所有者的净资产	-191,536,117.67	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.09	3.82	增加0.07个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	7,829,698,942.37	5,462,927,753.24	43.34
归属于上市公司股东的权益	3,341,802,095.77	3,272,098,509.83	2.13

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	56,316,323.76	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的所有者权益	38,768,079.99	1,275,714,344.40	26.16
归属于上市公司股东的所有者权益中:普通股股东权益	38,968,221.41	1,284,007,588.31	23.60
归属于母公司所有者的净资产	-191,536,117.67	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.09	3.82	增加0.07个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	7,829,698,942.37	5,462,927,753.24	43.34
归属于上市公司股东的权益	3,341,802,095.77	3,272,098,509.83	2.13

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	56,316,323.76	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的所有者权益	38,768,079.99	1,275,714,344.40	26.16
归属于上市公司股东的所有者权益中:普通股股东权益	38,968,221.41	1,284,007,588.31	23.60
归属于母公司所有者的净资产	-191,536,117.67	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.09	3.82	增加0.07个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	7,829,698,942.37	5,462,927,753.24	43.34
归属于上市公司股东的权益	3,341,802,095.77	3,272,098,509.83	2.13

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	56,316,323.76	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的所有者权益	38,768,079.99	1,275,714,344.40	26.16
归属于上市公司股东的所有者权益中:普通股股东权益	38,968,221.41	1,284,007,588.31	23.60
归属于母公司所有者的净资产	-191,536,117.67	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.09	3.82	增加0.07个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	7,829,698,942.37	5,462,927,753.24	43.34
归属于上市公司股东的权益	3,341,802,095.77	3,272,098,509.83	2.13

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产	56,316,323.76	1,667,372,001.52	12.22
归属于上市公司股东的所有者权益	38,768,079.99	1,275,714,344.40	26.16
归属于上市公司股东的所有者权益中:普通股股东权益	38,968,221.41	1,284,007,588.31	23.60
归属于母公司所有者的净资产	-191,536,117.67	-429,306,739.16	-60.80
基本每股收益(元/股)	0.07	0.40	26.32
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23</	