

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2025-040
航天长征化学工程股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的
通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

- 股东大会召开日期:2025年12月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

(一)会议类别和召集人:董事会

(二)召集人姓名:董事会

(三)投票方式:本股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召开的日期和地点:

召开日期:2025年12月12日 10:00分

召开地点:北京市亦庄经济技术开发区经海一路41号公司二层会议室

(五)网络投票起止时间:自2025年12月22日至2025年12月22日 15:00:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段:9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东权利的情况

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案 A股股东

1. 各项议案已披露于时间和披露媒体

2025年9月25日公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》,详见公司2025年9月27日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2025年12月5日公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》,提请监事会召集和召开公司2025年第二次临时股东会,审议《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联股东表决的议案:议案一

回避表决的关联股东名称:航新投资控股有限公司、国创基金管理有限公司—国创投资基金合管企业(有限合伙)

5. 涉及优先股股东表决的议案:议案一

6. 三股东注意投票:议案一

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《参与互联网投票平台说明》。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

三、会议出席对象

本次会议出席对象及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案 A股股东

1. 各项议案已披露于时间和披露媒体

2025年9月25日公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》,详见公司2025年9月27日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2025年12月5日公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》,提请监事会召集和召开公司2025年第二次临时股东会,审议《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联股东表决的议案:议案一

回避表决的关联股东名称:航新投资控股有限公司、国创基金管理有限公司—国创投资基金合管企业(有限合伙)

5. 涉及优先股股东表决的议案:议案一

6. 三股东注意投票:议案一

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《参与互联网投票平台说明》。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

本次会议出席对象及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案 A股股东

1. 各项议案已披露于时间和披露媒体

2025年9月25日公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》,详见公司2025年9月27日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2025年12月5日公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》,提请监事会召集和召开公司2025年第二次临时股东会,审议《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联股东表决的议案:议案一

回避表决的关联股东名称:航新投资控股有限公司、国创基金管理有限公司—国创投资基金合管企业(有限合伙)

5. 涉及优先股股东表决的议案:议案一

6. 三股东注意投票:议案一

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《参与互联网投票平台说明》。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

五、会议出席对象

本次会议出席对象及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案 A股股东

1. 各项议案已披露于时间和披露媒体

2025年9月25日公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》,详见公司2025年9月27日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2025年12月5日公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》,提请监事会召集和召开公司2025年第二次临时股东会,审议《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联股东表决的议案:议案一

回避表决的关联股东名称:航新投资控股有限公司、国创基金管理有限公司—国创投资基金合管企业(有限合伙)

5. 涉及优先股股东表决的议案:议案一

6. 三股东注意投票:议案一

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《参与互联网投票平台说明》。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

六、会议出席对象

本次会议出席对象及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案 A股股东

1. 各项议案已披露于时间和披露媒体

2025年9月25日公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》,详见公司2025年9月27日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2025年12月5日公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》,提请监事会召集和召开公司2025年第二次临时股东会,审议《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联股东表决的议案:议案一

回避表决的关联股东名称:航新投资控股有限公司、国创基金管理有限公司—国创投资基金合管企业(有限合伙)

5. 涉及优先股股东表决的议案:议案一

6. 三股东注意投票:议案一

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《参与互联网投票平台说明》。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

七、会议出席对象

本次会议出席对象及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案 A股股东

1. 各项议案已披露于时间和披露媒体

2025年9月25日公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》,详见公司2025年9月27日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2025年12月5日公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》,提请监事会召集和召开公司2025年第二次临时股东会,审议《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联股东表决的议案:议案一

回避表决的关联股东名称:航新投资控股有限公司、国创基金管理有限公司—国创投资基金合管企业(有限合伙)

5. 涉及优先股股东表决的议案:议案一

6. 三股东注意投票:议案一

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《参与互联网投票平台说明》。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

八、会议出席对象

本次会议出席对象及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案 A股股东

1. 各项议案已披露于时间和披露媒体

2025年9月25日公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》,详见公司2025年9月27日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2025年12月5日公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》,提请监事会召集和召开公司2025年第二次临时股东会,审议《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联股东表决的议案:议案一

回避表决的关联股东名称:航新投资控股有限公司、国创基金管理有限公司—国创投资基金合管企业(有限合伙)

5. 涉及优先股股东表决的议案:议案一

6. 三股东注意投票:议案一

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《参与互联网投票平台说明》。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

九、会议出席对象

本次会议出席对象及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案 A股股东

1. 各项议案已披露于时间和披露媒体

2025年9月25日公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》,详见公司2025年9月27日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2025年12月5日公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》,提请监事会召集和召开公司2025年第二次临时股东会,审议《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联股东表决的议案:议案一

回避表决的关联股东名称:航新投资控股有限公司、国创基金管理有限公司—国创投资基金合管企业(有限合伙)

5. 涉及优先股股东表决的议案:议案一

6. 三股东注意投票:议案一

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见《参与互联网投票平台说明》。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

十、会议出席对象

本次会议出席对象及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案 A股股东

1. 各项议案已披露于时间和披露媒体

2025年9月25日公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》,详见公司2025年9月27日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2025年12月5日公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》,提请监事会召集和召开公司2025年第二次临时股东会,审议《关于公司收购标的公司少数股东股权转让交易的议案》。

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案一

4. 涉及关联股东表决的议案:议案一

回避表决的关联股东名称:航新投资控股有限公司、国创基金管理有限公司—国创投资基金合管企业(有限合伙)