天海融合防务装备技术股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 14 日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：2018 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 14 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 14 日下午 15:00 的任意时间。

2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

5、主持人：董事长刘楠先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 24 人，代表有表决权的股份数为 352,355,924 股，占公司有表决权股份总数的 36.7031%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权的股份数为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

314,177,189 股，占公司有表决权股份总数的 32.7262%；通过网络投票的股东共 14 名，代表有表决权的股份数为 38,178,735 股，占公司有表决权股份总数的 3.9769%。

中小股东及股东代理人共 17 名，代表有表决权的股份数为 38,742,885 股，占公司有表决权股份总数的 4.0356%。

2、其他人员出席情况

公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司 2018 年第三季度报告>全文的议案》

表决情况：赞成票 351,727,539 股，占出席会议有效表决权的 99.8217%；反对 626,385 股；弃权 2,000 股。

中小股东表决情况为：赞成票 38,114,500 股，占出席会议中小股东表决权的 98.3781%；反对 626,385 股；弃权 2,000 股。

2、审议通过《关于公司计提大额资产减值准备的议案》

表决情况：赞成票 351,727,539 股，占出席会议有效表决权的 99.8217%；反对 626,385 股；弃权 2,000 股。

中小股东表决情况为：赞成票 38,114,500 股，占出席会议中小股东表决权的 98.3781%；反对 626,385 股；弃权 2,000 股。

三、律师出具的法律意见

通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；

2、通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn