

西安三角防务股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2020年7月1日（星期三）下午 14：30 开始

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月1日上午9:15至2020年7月1日下午15：00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。

（三）会议召集人

西安三角防务股份有限公司董事会。

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会

公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五) 会议主持人

本次会议由公司董事长严建亚主持召开。

(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、会议出席情况

(一) 股东出席会议情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份257,144,600股，占上市公司总股份的51.8960%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东14人，代表股份257,144,600股，占上市公司总股份的51.8960%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份27,574,600股，占上市公司总股份的5.5650%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东8人，代表股份27,574,600股，占上市公司总股份的5.5650%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(三) 见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案（修订稿）》。

2.01 发行证券的种类

总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 发行规模

总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03 票面金额和发行价格

总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051 %；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04 债券期限

总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05 债券利率

总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051 %；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07 转股期限

总表决情况：同意的有257,131,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9949%；反对的有13,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,561,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9521%；反对的有13,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0479%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08 转股股数的确定方式

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09 转股价格的确定及其调整方式

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10 转股价格向下修正条款

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11 赎回条款

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12 回售条款

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17 本次募集资金用途

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18 担保事项

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19 评级事项

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20 募集资金存管

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.21 本次发行方案的有效期

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股

份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》。

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（九）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》。

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

总表决情况：同意的有257,144,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对的有500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有27,574,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对的有500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权的有0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：焦克琳律师、张恒敏律师

(三) 结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

1. 西安三角防务股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市康达（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2020年7月1日