



天海融合防务装备技术股份有限公司

2022年第二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的内容真实、准确、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) 会议召开时间: 2022年10月10日(星期一) 14:30。

(2) 网络投票时间: 2022年10月10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2022年10月10日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过互联网系统投票的具体时间为2022年10月10日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

2、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, 公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

3、召集人: 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

4、主持人: 董事长何旭东先生

5、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 35 人, 代表有表决权的股份数为 388,115,227 股, 占公司股份总数的 22.4600%。

其中, 出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名, 代表有表决权的股份数为 728,850 股,



占公司股份总数的 0.0422%；通过网络投票 31 名，代表有表决权的股份数为 387,386,377 股，占公司股份总数的 22.4178%。

中小股东及股东代理人共 29 名，代表有表决权的股份数为 85,849,035 股，占公司股份总数的 4.9680%。

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审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

公司股东隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。

表决情况：赞成票 170,644,942 股，占出席会议有效表决权的 99.1458%；反对 1,470,285 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况为：赞成票 84,378,750 股，占出席会议中小股东表决权的 98.2874%；反对 1,470,285 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案>的议案》

公司股东隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。

2.1 发行股票的种类和面值

表决情况：赞成票 170,714,842 股，占出席会议有效表决权的 99.1864%；反对 1,400,385 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况为：赞成票 84,448,650 股，占出席会议中小股东表决权的 98.3688%；反对 1,400,385 股；弃权 0 股。

2.2 发行方式和发行时间

表决情况：赞成票 170,714,842 股，占出席会议有效表决权的 99.1864%；反对 1,400,385 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况为：赞成票 84,448,650 股，占出席会议中小股东表决权的 98.3688%；反对 1,400,385 股；弃权 0 股。

2.3 发行对象及认购方式



表决情况: 赞成票 170,714,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.1864%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,448,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3688%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

2.4 发行数量

表决情况: 赞成票 170,714,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.1864%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,448,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3688%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

2.5 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况: 赞成票 170,714,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.1864%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,448,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3688%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

2.6 募集资金用途

表决情况: 赞成票 170,714,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.1864%; 反对 491,485 股; 弃权 908,900 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,448,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3688%; 反对 491,485 股; 弃权 908,900 股。

2.7 限售期安排

表决情况: 赞成票 170,714,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.1864%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,448,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3688%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

2.8 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案

表决情况: 赞成票 170,714,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.1864%; 反对 491,485 股; 弃权 908,900 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,448,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3688%; 反对 491,485 股; 弃权 908,900 股。



2.9 上市地点

表决情况: 赞成票 170,714,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.1864%; 反对 468,485 股; 弃权 931,900 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,448,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3688%; 反对 468,485 股; 弃权 931,900 股。

2.10 本次发行决议有效期限

表决情况: 赞成票 170,714,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.1864%; 反对 491,485 股; 弃权 908,900 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,448,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3688%; 反对 491,485 股; 弃权 908,900 股。

3、审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票预案>的议案》

公司股东隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。

表决情况: 赞成票 170,714,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.1864%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,448,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3688%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

4、审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票论证分析报告>的议案》

公司股东隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。

表决情况: 赞成票 170,714,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.1864%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,448,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3688%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

5、审议通过了《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

公司股东隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。

表决情况: 赞成票 170,714,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.1864%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,448,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3688%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

**6、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决情况: 赞成票 386,714,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.6392%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,448,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3688%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

公司股东隆海重能投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东, 回避表决。

表决情况: 赞成票 170,714,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.1864%; 反对 491,485 股; 弃权 908,900 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,448,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3688%; 反对 491,485 股; 弃权 908,900 股。

8、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股票认购协议>的议案》

公司股东隆海重能投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东, 回避表决。

表决情况: 赞成票 170,714,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.1864%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,448,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3688%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

9、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

公司股东隆海重能投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东, 回避表决。

表决情况: 赞成票 170,714,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.1864%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,448,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3688%; 反对 1,400,385 股; 弃权 0 股。

10、审议通过了《关于<公司未来三年(2022 年-2024 年)股东回报规划>的议案》

表决情况: 赞成票 386,737,842 股, 占出席会议有效表决权的 99.6451%; 反对 468,485 股; 弃权 908,900 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 84,471,650 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.3956%; 反对 468,485 股; 弃权 908,900 股。



11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公司股东隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。

表决情况：赞成票 170,714,842 股，占出席会议有效表决权的 99.1864%；反对 1,400,385 股；弃权 0 股。

中小股东表决情况为：赞成票 84,448,650 股，占出席会议中小股东表决权的 98.3688%；反对 1,400,385 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

上海市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：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海市通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年第二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

二〇二二年十月十一日