

威海广泰空港设备股份有限公司 2023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。

重要提示

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2023年1月31日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2023年1月31日，其中，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：2023年1月31日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长李文轩先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

截至2023年1月17日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为534,474,505股，其中2020年股权激励计划限制性股票为5,448,044股，根据《2020年限制性股

票激励计划》的约定，该部分限制性股票不享有投票权。公司已回购股份为 4,658,940 股，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。因此，根据有关法律法规的规定，本次股东大会有表决权股份为 524,367,521 股。

参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 15 人，代表股份 216,457,938 股，占上市公司有表决权股份总数的 41.2798%。

其中，参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共计 13 人，代表股份 24,054,843 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.5874%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 192,416,995 股，占上市公司有表决权股份总数的 36.6951%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 24,040,943 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.5848%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场或以视频的方式出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决结果：同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

逐项审议了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，具体表决结果如下：

2.01 本次发行证券的种类

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.02 发行规模

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.03 票面金额和发行价格

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.04 债券期限

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.05 债券利率

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.06 还本付息的期限和方式

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.07 转股期限

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.08 转股价格的确定和调整

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.09 转股价格的向下修正条款

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.10 转股数量确定方式

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.11 赎回条款

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.12 回售条款

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.14 发行方式及发行对象

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.15 向原股东配售的安排

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.17 本次募集资金用途

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.18 担保事项

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.19 评级事项

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.20 募集资金存管

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.21 本次发行方案的有效期

同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

总表决情况：同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

总表决情况：同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

六、审议通过了《关于制定〈威海广泰空港设备股份有限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 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

七、审议通过了《关于公司〈未来三年（2023 年-2024 年）股东分红回报规划〉的议案》

总表决情况：同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

八、审议通过了《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相关事宜的议案》

总表决情况：同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议

议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

九、审议通过了《关于选举董事的议案》

总表决情况：同意 216,389,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9684%；反对 68,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0316%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,986,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7158%；反对 68,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2842%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

特别说明：

1、上述所有议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市华堂律师事务所孙广亮律师、金振亨律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议
- 2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2023年2月1日