



天海融合防务装备技术股份有限公司

天海防务2018年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会审议未通过《关于 2019 年度拟向子（孙）公司提供不超过人民币 13 亿元担保的议案》、《关于 2019 年度日常关联交易计划的议案》。
- 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：2019 年 5 月 14 日（星期二）14:30。
- （2）网络投票时间：2019 年 5 月 13 日至 2019 年 5 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 2019 年 5 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 2019 年 5 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 5 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 21 人，代表有表决权的股份数为 308,977,124 股，占公司股份总数的 32.1846%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权的股份数为 196,581,589



股, 占公司股份总数的 20.4769%; 通过网络投票的股东共 14 名, 代表有表决权的股份数为 112,395,535 股, 占公司股份总数的 11.7077%。

中小股东及股东代理人共 15 名, 代表有表决权的股份数为 112,796,585 股, 占公司股份总数的 11.7494%。

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《2018 年度董事会工作报告》

表决情况: 赞成票 244,089,339 股, 占出席会议有效表决权的 78.9992%; 反对 36,700 股, 占出席会议有效表决权的 0.0119%; 弃权 64,851,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 47,908,800 股, 占出席会议中小股东表决权的 42.4736%; 反对 36,700 股, 占出席会议中小股东表决权的 0.0325%; 弃权 64,851,085 股。

2、审议通过了《2018 年监事会工作报告》

表决情况: 赞成票 196,589,339 股, 占出席会议有效表决权的 63.6259%; 反对 36,700 股, 占出席会议有效表决权的 0.0119%; 弃权 112,351,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 408,800 股, 占出席会议中小股东表决权的 0.3624%; 反对 36,700 股, 占出席会议中小股东表决权的 0.0325%; 弃权 112,351,085 股。

3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

表决情况: 赞成票 196,589,339 股, 占出席会议有效表决权的 63.6259%; 反对 36,700 股, 占出席会议有效表决权的 0.0119%; 弃权 112,351,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 408,800 股, 占出席会议中小股东表决权的 0.3624%; 反对 36,700 股, 占出席会议中小股东表决权的 0.0325%; 弃权 112,351,085 股。

4、审议通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

表决情况: 赞成票 196,589,339 股, 占出席会议有效表决权的 63.6259%; 反对 36,700 股, 占出席会议有效表决权的 0.0119%; 弃权 112,351,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 408,800 股, 占出席会议中小股东表决权的 0.3624%; 反



对 36,700 股, 占出席会议中小股东表决权的 0.0325%; 弃权 112,351,085 股。

5、审议通过了《2018 年度利润分配的议案》

表决情况: 赞成票 196,590,439 股, 占出席会议有效表决权的 63.6262%; 反对 35,600 股, 占出席会议有效表决权的 0.0115%; 弃权 112,351,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 409,900 股, 占出席会议中小股东表决权的 0.3634%; 反对 35,600 股, 占出席会议中小股东表决权的 0.0316%; 弃权 112,351,085 股。

6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决情况: 赞成票 196,589,339 股, 占出席会议有效表决权的 63.6259%; 反对 36,700 股, 占出席会议有效表决权的 0.0119%; 弃权 112,351,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 408,800 股, 占出席会议中小股东表决权的 0.3624%; 反对 36,700 股, 占出席会议中小股东表决权的 0.0325%; 弃权 112,351,085 股。

7、审议通过了《关于 2019 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 28 亿元综合授信额度的议案》

表决情况: 赞成票 196,617,539 股, 占出席会议有效表决权的 63.6350%; 反对 8,500 股, 占出席会议有效表决权的 0.0028%; 弃权 112,351,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 437,000 股, 占出席会议中小股东表决权的 0.3874%; 反对 8,500 股, 占出席会议中小股东表决权的 0.0075%; 弃权 112,351,085 股。

8、审议未通过《关于 2019 年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币 13 亿元担保的议案》

本次担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%, 因此本议案为特别决议议案。

表决情况: 赞成票 196,214,689 股, 占出席会议有效表决权的 63.5046%; 反对 27,760,850 股, 占出席会议有效表决权的 8.9848%; 弃权 85,001,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 34,150 股, 占出席会议中小股东表决权的 0.0303%; 反对 27,760,850 股, 占出席会议中小股东表决权的 24.6114%; 弃权 85,001,585 股。

9、审议未通过《关于 2019 年度日常关联交易计划的议案》

公司股东刘楠及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司回避表决。

表决情况: 赞成票 1,405,050 股, 占出席会议有效表决权的 1.2350%; 反对 112,358,700 股, 占出席会议有效表决权的 98.7636%; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 436,300 股, 占出席会议中小股东表决权的 0.3868%; 反



对 112,358,700 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.6118%; 弃权 1,585 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 2018 年年度股东大会决议;
- 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 2018 年年度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

二〇一九年五月十五日