

威海广泰空港设备股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2020年12月10日（星期四）下午14:30

网络投票时间为：2020年12月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020年12月10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
2020年12月10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

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：董事长李光太先生。

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2020年12月7日（股权登记日），公司总股份为381,827,504股，公
司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为6,758,920股，根据有关法律法規
的规定，本次股东大会有表决权股份为375,068,584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98

人，代表股份 162,969,891 股，占公司表决权股份总数的 43.4507%。

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 96 人，代表股份 25,476,395 股，占公司表决权股份总数的 6.7925%。

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 137,870,698 股，占公司表决权股份总数的 36.7588%。

3、网络投票情况

通过网络投票系统参加表决的股东共计 94 人，代表股份 25,099,193 股，占公司表决权股份总数的 6.6919%。

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〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 160,213,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3090%；反对 2,755,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6910%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 22,720,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1826%；反对 2,755,894 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8174%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 160,184,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2909%；反对 2,785,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7091%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 22,691,101 股，占出席会议中小股东所

持股份的 89.0672%；反对 2,785,294 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 160,213,997 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3090%；反对 2,755,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6910%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 22,720,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.1826%；反对 2,755,894 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8174%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 160,875,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7148%；反对 1,802,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1061%；弃权 291,900 股（其中，因未投票默认弃权 224,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1791%。

特别说明：议案 1、2、3、4 为特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

（五）审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：同意 23,308,701 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 91.4914%；反对 1,994,594 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 7.8292%；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认弃权 163,100 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.6795%。

对中小投资者的投票统计情况：同意 23,308,701 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 91.4914%；反对 1,994,594 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 7.8292%；弃权 173,100 股（其中，因未投票默认弃权 163,100 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.6795%。

关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太回避表决此议案。

(六) 逐项审议通过了《关于修订公司制度的议案》

1、审议通过了《股东大会议事规则》

表决结果：同意 160,895,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7272%；反对 1,758,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0792%；弃权 315,500 股（其中，因未投票默认弃权 267,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1936%。

2、审议通过了《董事会议事规则》

表决结果：同意 160,895,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7272%；反对 1,772,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0879%；弃权 301,400 股（其中，因未投票默认弃权 256,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1849%。

3、审议通过了《独立董事工作细则》

表决结果：同意 160,892,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7252%；反对 1,772,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0879%；弃权 304,700 股（其中，因未投票默认弃权 256,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1870%。

4、审议通过了《关联交易决策制度》

表决结果：同意 160,895,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7272%；反对 1,772,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0879%；弃权 301,400 股（其中，因未投票默认弃权 256,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1849%。

5、审议通过了《对外担保管理制度》

表决结果：同意 160,895,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7272%；反对 1,772,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0879%；弃权 301,400 股（其中，因未投票默认弃权 256,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1849%。

6、审议通过了《重大投资决策制度》

表决结果：同意 160,892,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7252%；反对 1,776,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0899%；弃权 301,400 股（其中，因未投票默认弃权 256,400 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.1849%。

7、审议通过了《对外提供财务资助管理办法》

表决结果：同意 160,864,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7080%；反对 1,804,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1071%；弃权 301,400 股（其中，因未投票默认弃权 256,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1849%。

8、审议通过了《募集资金管理制度》

表决结果：同意 160,895,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7272%；反对 1,772,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0879%；弃权 301,400 股（其中，因未投票默认弃权 256,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1849%。

（七）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 160,936,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7522%；反对 1,732,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0628%；弃权 301,400 股（其中，因未投票默认弃权 256,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1849%。

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、金振亨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2020 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 2020 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 2020 年第一次临时股东大会会议之法律意见书

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日