

西安天和防务技术股份有限公司
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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

本次股东大会由 2020 年 7 月 31 日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议做出决议召集，公司董事会已于 2020 年 8 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《西安天和防务技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，并于 2020 年 8 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《西安天和防务技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2020 年 8 月 24 日（星期一）14:00 在西安市高新区西部大道 158 号公司八楼会议室召开。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 8 月 24 日，9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 28 人，代表公司股份 177,165,113 股，占公司表决权股份总数的 41.01%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 8 人，代表股份 176,961,593 股，占公司表决权股份总数的 40.96%；参加网络投票的股东 20 人，代表股份 203,520 股，占公司表决权股份总数的 0.05%。

中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的

董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共 24 人,代表公司股份 1,982,903 股,占公司有表决权股份总数的 0.46%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 1,779,383 股,占公司有表决权股份总数的 0.41%;通过网络投票的股东 20 人,代表公司股份 203,520 股,占公司有表决权股份总数的 0.05%。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长贺增林先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安天和防务技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,形成决议如下:

1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果:同意 177,107,293 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 57,820 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决结果:1,925,083 股赞成,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%;57,820 股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过,议案获通过。

2、逐项审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

本次发行股份购买资产方案

2.01 标的资产

表决结果:同意 177,107,293 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%;反对 57,820 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%;弃权

0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.02 交易价格

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.03 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.04 发行方式及发行对象

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.05 发行价格及定价方式

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.06 发行价格调整机制

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的

0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.07 交易对方认购股份数量

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.08 交易对方认购股份的锁定期

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.09 过渡期损益

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.10 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.11 拟上市地点

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

本次募集配套资金的方案

2.12 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.13 发行方式和发行对象

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.14 发行价格及定价方式

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的

0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.15 发行数量

表决结果：同意 177,105,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 59,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,923,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.98%；59,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.02%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.16 锁定期

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.17 募集配套资金用途

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.18 拟上市地点

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.19 公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2.20 决议有效期

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

3、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

4、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

5、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产不构成重组上市的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

6、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

7、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

8、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

9、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

10、审议通过《关于本次募集配套资金符合<注册管理办法>规定条件的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

11、审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条等规定的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

12、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权

0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

13、审议通过《关于签订附生效条件的〈《发行股份购买资产协议》之补充协议〉的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

14、审议通过《关于公司〈发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

15、审议通过《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

16、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

17、审议通过《本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权

0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

18、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

19、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获

通过。

20、审议通过《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

22、审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）>的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权

0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获通过。

23、审议通过《关于增加全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围及修订该公司章程的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

24、审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》

表决结果：同意 177,107,293 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；反对 57,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：1,925,083 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.08%；57,820 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.92%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获

通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（重庆）律师事务所指派律师熊力、吴林涛出席本次股东大会，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召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《西安天和防务技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（重庆）律师事务所关于西安天和防务技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日