

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2021-019

青岛天能重工股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议更正公告

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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）于2021年1月29日在巨潮资讯网披露了《青岛天能重工股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-016）。因工作人员疏忽，该公告中“二、议案审议表决情况”的“议案9、10、11”之“总表决情况”计算有误，现更正如下：

原披露内容：

9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

总表决情况：

同意 14,635,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 87.6825%；反对 2,047,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 12.2696%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0479%。

中小股东总表决情况：

同意 11,422,246 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 84.7462%；反对 2,047,935 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 15.1944%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0594%。

根据表决结果，该议案获得通过。

10、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

总表决情况：

同意 14,647,246 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 87.7544%；反对 2,035,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 12.1977%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0479%。

中小股东总表决情况：

同意 11,434,246 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 84.8352%；反对 2,035,935 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 15.1054%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0594%。

根据表决结果，该议案获得通过。

11、审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

总表决情况：

同意 14,638,446 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 87.7017%；反对 2,044,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 12.2504%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0479%。

中小股东总表决情况：

同意 11,425,446 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 84.7699%；反对 2,044,735 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 15.1707%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0594%。

根据表决结果，该议案获得通过。

现更正为：

9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

总表决情况：

同意 54,362,886 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 96.3559%；反对 2,047,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 3.6299%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0142%。

中小股东总表决情况：

同意 11,422,246 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 84.7462%；反对 2,047,935 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 15.1944%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0594%。

根据表决结果，该议案获得通过。

10、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 54,374,886 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 96.3772%；反对 2,035,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 3.6086%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0142%。

中小股东总表决情况：

同意 11,434,246 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 84.8352%；反对 2,035,935 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 15.1054%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0594%。

根据表决结果，该议案获得通过。

11、审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》

本次会议以特别决议案的形式审议了该议案。

总表决情况：

同意 54,366,086 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 96.3616%；反对 2,044,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 3.6242%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0142%。

中小股东总表决情况：

同意 11,425,446 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 84.7699%；反对 2,044,735 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 15.1707%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例 0.0594%。

根据表决结果，该议案获得通过。

上述更正内容不影响本次股东大会议案的表决结果，仍为全部议案获得通过。除以上更正的内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日