

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：2022-050

青岛天能重工股份有限公司

2022年第二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. 本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 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。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2022年6月30日（星期四）下午14:00时；
- 2、网络投票时间：2022年6月30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：2022年6月30日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月30日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇海硕路7号公司四楼会议室；

4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；

5、会议的股权登记日：2022年6月27日（星期一）；

6、会议召集人：公司第四届董事会；

7、会议主持人：副董事长郑旭；

8、本次会议的会议通知：公司于2022年6月15日发出召开本次股东大会的通知。

9、股东出席的情况：

股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代理人 19 人，代表股份 409,876,204 股，占上市公司总股份的 50.7319%。

其中，通过现场投票的股东 7 人，代表股份 406,103,511 股，占上市公司总股份的 50.2649%。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 3,772,693 股，占上市公司总股份的 0.4670%。

中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 3,772,693 股，占上市公司总股份的 0.4670%；

其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 3,772,693 股，占上市公司总股份的 0.4670%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：

1、审议《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》

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 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》

本次会议以特别决议案的形式逐项审议了下列子议案：

2.01 本次发行证券的种类和面值

总表决情况：

同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

2.02 发行方式及发行时间

总表决情况：

同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

2.03 发行对象和认购方式

总表决情况：

同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

总表决情况：

同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

2.05 发行数量

总表决情况：

同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

2.06 本次向特定对象发行股票的限售期

总表决情况：

同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

2.07 上市地点

总表决情况：

同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

2.09 本次发行募集资金金额及用途

总表决情况：

同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

2.10 本次发行的决议有效期

总表决情况：

同意 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

根据表决结果，上述子议案均获得通过。

3、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》

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 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为

100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

4、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

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 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

5、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

6、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 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

7、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

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 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

8、审议《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

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 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

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 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

10、审议《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

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 409,876,204 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,772,693 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 100.0000%；反对 0 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 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 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 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：张明波 陶成昊

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

2022 年 6 月 30 日