



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 2022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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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: 2023年5月12日(星期五)14:30。

(2) 网络投票时间: 2023年5月12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2023年5月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网系统投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

2、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,公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

3、召集人:天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

4、主持人:董事长何旭东先生

5、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33人,代表有表决权的股份数为310,702,535股,占公司股份总数的17.9802%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人共4名,代表有表决权的股份数为728,850股,



占公司股份总数的 0.0422%; 通过网络投票 29 名, 代表有表决权的股份数为 309,973,685 股, 占公司股份总数的 17.9380%。

中小股东及股东代理人共 29 名, 代表有表决权的股份数为 93,973,785 股, 占公司股份总数的 5.4382%。

## 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《2022 年度董事会工作报告》

表决情况: 赞成票 310,298,550 股, 占出席会议有效表决权的 99.8700%; 反对 356,685 股; 弃权 47,300 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 93,569,800 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.5701%; 反对 356,685 股; 弃权 47,300 股。

### 2、审议通过了《2022 年监事会工作报告》

表决情况: 赞成票 310,284,350 股, 占出席会议有效表决权的 99.8654%; 反对 370,885 股; 弃权 47,300 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 93,555,600 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.5550%; 反对 370,885 股; 弃权 47,300 股。

### 3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决情况: 赞成票 310,284,350 股, 占出席会议有效表决权的 99.8654%; 反对 356,685 股; 弃权 61,500 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 93,555,600 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.5550%; 反对 356,685 股; 弃权 61,500 股。

### 4、审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

表决情况: 赞成票 310,298,550 股, 占出席会议有效表决权的 99.8700%; 反对 356,685 股; 弃权 47,300 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 93,569,800 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.5701%;



反对 356,685 股; 弃权 47,300 股。

#### 5、审议通过了《2022 年度利润分配的议案》

表决情况: 赞成票 310,272,850 股, 占出席会议有效表决权的 99.8617%; 反对 382,385 股; 弃权 47,300 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 93,544,100 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.5428%; 反对 382,385 股; 弃权 47,300 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 310,298,550 股, 占出席会议有效表决权的 99.8700%; 反对 356,685 股; 弃权 47,300 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 93,569,800 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.5701%; 反对 356,685 股; 弃权 47,300 股。

#### 7、审议通过了《关于 2023 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元综合授信额度的议案》

表决情况: 赞成票 310,272,850 股, 占出席会议有效表决权的 99.8617%; 反对 382,385 股; 弃权 47,300 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 93,544,100 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.5428%; 反对 382,385 股; 弃权 47,300 股。

#### 8、审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》

表决情况: 赞成票 310,258,650 股, 占出席会议有效表决权的 99.8571%; 反对 396,585 股; 弃权 47,300 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 93,529,900 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.5277%; 反对 396,585 股; 弃权 47,300 股。

#### 9、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易计划的议案》

公司股东隆海重能投资合伙企业(有限合伙)为本议案的关联股东, 回避表决。

表决情况: 赞成票 94,298,550 股, 占出席会议有效表决权的 99.5734%; 反对 356,685 股; 弃权 47,300 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 93,569,800 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.5701%; 反对 356,685 股; 弃权 47,300 股。

#### 10、审议通过了《关于公司及子公司委托理财的议案》



表决情况: 赞成票 310,167,850 股, 占出席会议有效表决权的 99.8279%; 反对 487,385 股; 弃权 47,300 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 93,439,100 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.4310%; 反对 487,385 股; 弃权 47,300 股。

#### **11、审议通过了《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》**

关联股东厦门隆海重能投资合伙企业(有限合伙)、占金锋先生、秦炳军先生为本议案的关联股东, 回避表决。

表决情况: 赞成票 93,729,800 股, 占出席会议有效表决权的 99.5708%; 反对 356,685 股; 弃权 47,300 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 93,569,800 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.5701%; 反对 356,685 股; 弃权 47,300 股。

#### **12、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决情况: 赞成票 310,284,350 股, 占出席会议有效表决权的 99.8654%; 反对 370,885 股; 弃权 47,300 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 93,555,600 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.5550%; 反对 370,885 股; 弃权 47,300 股。

#### **13、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决情况: 赞成票 305,994,500 股, 占出席会议有效表决权的 98.4847%; 反对 4,660,735 股; 弃权 47,300 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 89,265,750 股, 占出席会议中小股东表决权的 94.9901%; 反对 4,660,735 股; 弃权 47,300 股。

### **三、律师出具的法律意见**

上海市通商律师事务所委派黄青峰律师、李琨律师出席见证了本次股东大会, 并出具法律意见书认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效; 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

### **四、备查文件**



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2023-037

- 1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、上海市通商律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 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

二〇二三年五月十三日