



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 天海防务2021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) 视频通讯会议召开时间: 2022年5月18日(星期三) 14:30。
- (2) 网络投票时间: 2022年5月18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2022年5月18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2022年5月18日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

2、召开方式:由于上海疫情防控情况及要求,本次股东大会现场会议召开方式调整为视频通讯会议方式。公司已建议出席视频通讯会议的股东通过网络投票对本次股东大会的议案进行表决。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

出席本次股东大会的股东及股东代理人共21人,代表有表决权的股份数为306,840,792股,占公司股份总数的17.7567%,全部通过网络投票方式进行表决。其中,中小股东及股东代理人共17名,代表有表决权的股份数为4,974,600股,占公司股份总数的0.2879%。



上述股东及股东代理人中,包含了出席视频通讯会议的股东及股东代理人共2名,代表有表决权的股份数为216,328,750股,占公司股份总数的12.5188%,均已通过网络投票方式进行表决。

## 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,并以网络投票表决方式审议了以下议案:

### 1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决情况:赞成票306,669,492股,占出席会议有效表决权的99.9442%;反对97,100股;弃权74,200股。

中小股东表决情况为:赞成票4,803,300股,占出席会议中小股东表决权的96.5565%;反对97,100股;弃权74,200股。

### 2、审议通过了《2021年监事会工作报告》

表决情况:赞成票306,743,692股,占出席会议有效表决权的99.9684%;反对97,100股;弃权0股。

中小股东表决情况为:赞成票4,877,500股,占出席会议中小股东表决权的98.0481%;反对97,100股;弃权0股。

### 3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决情况:赞成票306,688,992股,占出席会议有效表决权的99.9505%;反对151,800股;弃权0股。

中小股东表决情况为:赞成票4,822,800股,占出席会议中小股东表决权的96.9485%;反对151,800股;弃权0股。

### 4、审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

表决情况:赞成票306,743,692股,占出席会议有效表决权的99.9684%;反对97,100股;弃权0股。

中小股东表决情况为:赞成票4,877,500股,占出席会议中小股东表决权的98.0481%;反对97,100股;弃权0股。



#### 5、审议通过了《2021年度利润分配的议案》

表决情况: 赞成票 305,958,992 股, 占出席会议有效表决权的 99.7126%; 反对 881,800 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 4,092,800 股, 占出席会议中小股东表决权的 82.2740%; 反对 881,800 股; 弃权 0 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 306,743,692 股, 占出席会议有效表决权的 99.9684%; 反对 97,100 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 4,877,500 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.0481%; 反对 97,100 股; 弃权 0 股。

#### 7、审议通过了《关于 2022 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元综合授信额度的议案》

表决情况: 赞成票 306,013,692 股, 占出席会议有效表决权的 99.7304%; 反对 827,100 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 4,147,500 股, 占出席会议中小股东表决权的 83.3735%; 反对 827,100 股; 弃权 0 股。

#### 8、审议通过了《关于 2022 年度对外担保计划的议案》

表决情况: 赞成票 305,958,992 股, 占出席会议有效表决权的 99.7126%; 反对 881,800 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 4,092,800 股, 占出席会议中小股东表决权的 82.2740%; 反对 881,800 股; 弃权 0 股。

#### 9、审议通过了《关于 2022 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)、刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司为本议案的关联股东, 回避表决。

表决情况: 赞成票 5,206,250 股, 占出席会议有效表决权的 98.1691%; 反对 97,100 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 4,877,500 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.0481%; 反对 97,100 股; 弃权 0 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 305,901,192 股, 占出席会议有效表决权的 99.6938%; 反对 939,600 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 4,035,000 股, 占出席会议中小股东表决权的 81.1120%; 反对 939,600 股; 弃权 0 股。

#### **11、审议通过了《关于 2022 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)、占金锋先生为本议案的关联股东, 回避表决。

表决情况: 赞成票 89,630,242 股, 占出席会议有效表决权的 99.0258%; 反对 881,800 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 4,092,800 股, 占出席会议中小股东表决权的 82.2740%; 反对 881,800 股; 弃权 0 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 305,958,892 股, 占出席会议有效表决权的 99.7126%; 反对 881,900 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 4,092,700 股, 占出席会议中小股东表决权的 82.2719%; 反对 881,900 股; 弃权 0 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 302,835,642 股, 占出席会议有效表决权的 98.6947%; 反对 4,005,150 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 969,450 股, 占出席会议中小股东表决权的 19.4880%; 反对 4,005,150 股; 弃权 0 股。

#### **14、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》**

表决情况: 赞成票 306,743,592 股, 占出席会议有效表决权的 99.9683%; 反对 97,200 股; 弃权 0 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 4,877,400 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.0461%; 反对 97,200 股; 弃权 0 股。

### **三、律师出具的法律意见**

上海市通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会, 并出具法律意见书认为: 本次会



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2022-041

议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;
- 2、上海市通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2021 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

二〇二二年五月十九日