



天海融合防务装备技术股份有限公司

2022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9月13日(星期二) 14:30。

(2) 网络投票时间: 2022年9月13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9月13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9月13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30人,代表有表决权的股份数为307,591,727股,占公司股份总数的17.8001%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人共3名,代表有表决权的股份数为728,750股,



占公司股份总数的 0.0422%；通过网络投票 27 名，代表有表决权的股份数为 306,862,977 股，占公司股份总数的 17.7580%。

中小股东及股东代理人共 24 名，代表有表决权的股份数为 5,325,535 股，占公司股份总数的 0.3082%。

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《关于修订及新增公司相关制度的议案》

1.1 同意修订《公司章程》

表决情况：赞成票 302,550,892 股，占出席会议有效表决权的 98.3612%；反对 5,039,750 股；弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为：赞成票 284,700 股，占出席会议中小股东表决权的 5.3459%；反对 5,039,750 股；弃权 1,085 股。

1.2 同意修订《股东大会议事规则》

表决情况：赞成票 302,550,892 股，占出席会议有效表决权的 98.3612%；反对 5,039,750 股；弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为：赞成票 284,700 股，占出席会议中小股东表决权的 5.3459%；反对 5,039,750 股；弃权 1,085 股。

1.3 同意修订《董事会议事规则》

表决情况：赞成票 302,550,892 股，占出席会议有效表决权的 98.3612%；反对 5,039,750 股；弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为：赞成票 284,700 股，占出席会议中小股东表决权的 5.3459%；反对 5,039,750 股；弃权 1,085 股。

1.4 同意修订《监事会议事规则》

表决情况：赞成票 302,550,892 股，占出席会议有效表决权的 98.3612%；反对 5,039,750 股；弃权 1,085 股。



中小股东表决情况为: 赞成票 284,700 股, 占出席会议中小股东表决权的 5.3459%; 反对 5,039,750 股; 弃权 1,085 股。

1.5 同意修订《独立董事制度》

表决情况: 赞成票 302,550,892 股, 占出席会议有效表决权的 98.3612%; 反对 5,039,750 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 284,700 股, 占出席会议中小股东表决权的 5.3459%; 反对 5,039,750 股; 弃权 1,085 股。

1.6 同意修订《关联交易决策制度》

表决情况: 赞成票 302,550,892 股, 占出席会议有效表决权的 98.3612%; 反对 5,039,750 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 284,700 股, 占出席会议中小股东表决权的 5.3459%; 反对 5,039,750 股; 弃权 1,085 股。

1.7 同意修订《对外提供财务资助管理办法》

表决情况: 赞成票 302,550,892 股, 占出席会议有效表决权的 98.3612%; 反对 5,039,750 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 284,700 股, 占出席会议中小股东表决权的 5.3459%; 反对 5,039,750 股; 弃权 1,085 股。

1.8 同意修订《对外投资管理制度》

表决情况: 赞成票 302,550,892 股, 占出席会议有效表决权的 98.3612%; 反对 5,039,750 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 284,700 股, 占出席会议中小股东表决权的 5.3459%; 反对 5,039,750 股; 弃权 1,085 股。

1.9 同意修订《募集资金管理办法》

表决情况: 赞成票 302,550,892 股, 占出席会议有效表决权的 98.3612%; 反对 5,039,750 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 284,700 股, 占出席会议中小股东表决权的 5.3459%; 反对 5,039,750 股; 弃权 1,085 股。

1.10 同意修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

表决情况: 赞成票 302,999,092 股, 占出席会议有效表决权的 98.5069%; 反对



4,591,550 股；弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为：赞成票 732,900 股，占出席会议中小股东表决权的 13.7620%；反对 4,591,550 股；弃权 1,085 股。

1.11 同意修订《董事选举累积投票实施细则》

表决情况：赞成票 302,999,092 股，占出席会议有效表决权的 98.5069%；反对 4,591,550 股；弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为：赞成票 732,900 股，占出席会议中小股东表决权的 13.7620%；反对 4,591,550 股；弃权 1,085 股。

1.12 同意修订《监事选举累积投票实施细则》

表决情况：赞成票 302,550,892 股，占出席会议有效表决权的 98.3612%；反对 5,039,750 股；弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为：赞成票 284,700 股，占出席会议中小股东表决权的 5.3459%；反对 5,039,750 股；弃权 1,085 股。

1.13 同意新增《对外捐赠管理办法》

表决情况：赞成票 307,271,342 股，占出席会议有效表决权的 99.8958%；反对 319,300 股；弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为：赞成票 5,005,150 股，占出席会议中小股东表决权的 93.9840%；反对 319,300 股；弃权 1,085 股。

2、审议通过了《关于新增 2022 年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 90,823,142 股，占出席会议有效表决权的 99.1609%；反对 767,500 股；弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为：赞成票 4,556,950 股，占出席会议中小股东表决权的 85.5679%；反对 767,500 股；弃权 1,085 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



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2022-080

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 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2022 年第一次临时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

二〇二二年九月十四日