



天海融合防务装备技术股份有限公司

2024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、本次股东大会出现否决议案的情形，提案9《关于2025年度日常关联交易计划的议案》未获表决通过。
- 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: 2025年5月20日(星期二) 14:30。

(2) 网络投票时间: 2025年5月20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2025年5月20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2025年5月20日上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

2、召开地点: 上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室

3、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

4、召集人: 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

5、主持人: 董事长何旭东先生

6、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867人,代表有表决权的股份数为329,855,578股,占公司有效表决权股份总数的19.0885%。



其中, 出席现场会议的股东及股东代理人共 7 名, 代表有表决权的股份数为 1,550,250 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.0897%; 通过网络投票的股东共 860 名, 代表有表决权的股份数为 328,305,328 股, 占公司有效表决权股份总数的 18.9988%。

中小股东及股东代理人共 865 名, 代表有表决权的股份数为 113,526,828 股, 占公司有效表决权股份总数的 6.5697%。

2、其他人员出席情况

公司的董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议, 总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。

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通过了以下议案:

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况: 同意票 247,167,878 股, 占出席会议有效表决权的 74.9322%; 反对 82,301,200 股; 弃权 386,500 股。

中小股东表决情况为: 同意票 30,839,128 股, 占出席会议中小股东表决权的 27.1646%; 反对 82,301,200 股; 弃权 386,500 股。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决情况: 同意票 247,173,578 股, 占出席会议有效表决权的 74.9339%; 反对 82,292,500 股; 弃权 389,500 股。

中小股东表决情况为: 同意票 30,844,828 股, 占出席会议中小股东表决权的 27.1696%; 反对 82,292,500 股; 弃权 389,500 股。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决情况: 同意票 247,188,678 股, 占出席会议有效表决权的 74.9385%; 反对 82,288,900 股; 弃权 378,000 股。

中小股东表决情况为: 同意票 30,859,928 股, 占出席会议中小股东表决权的 27.1829%; 反对 82,288,900 股; 弃权 378,000 股。



4、审议通过了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

表决情况: 同意票 247,215,478 股, 占出席会议有效表决权的 74.9466%; 反对 82,315,100 股; 弃权 325,000 股。

中小股东表决情况为: 同意票 30,886,728 股, 占出席会议中小股东表决权的 27.2065%; 反对 82,315,100 股; 弃权 325,000 股。

5、审议通过了《2024年度利润分配的议案》

表决情况: 同意票 246,524,478 股, 占出席会议有效表决权的 74.7371%; 反对 83,001,000 股; 弃权 330,100 股。

中小股东表决情况为: 同意票 30,195,728 股, 占出席会议中小股东表决权的 26.5979%; 反对 83,001,000 股; 弃权 330,100 股。

6、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决情况: 同意票 247,200,178 股, 占出席会议有效表决权的 74.9419%; 反对 82,331,000 股; 弃权 324,400 股。

中小股东表决情况为: 同意票 30,871,428 股, 占出席会议中小股东表决权的 27.1931%; 反对 82,331,000 股; 弃权 324,400 股。

7、审议通过了《关于 2025 年度公司拟向金融机构及融资租赁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: 同意票 247,056,678 股, 占出席会议有效表决权的 74.8984%; 反对 82,325,400 股; 弃权 473,500 股。

中小股东表决情况为: 同意票 30,727,928 股, 占出席会议中小股东表决权的 27.0667%; 反对 82,325,400 股; 弃权 473,500 股。

8、审议通过了《关于 2025 年度对外担保计划的议案》

本议案属于特别决议事项, 经由出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上表决通过。

表决情况: 同意票 239,389,028 股, 占出席会议有效表决权的 72.5739%; 反对 90,000,150



股；弃权 466,400 股。

中小股东表决情况为：同意票 23,060,278 股，占出席会议中小股东表决权的 20.3126%；反对 90,000,150 股；弃权 466,400 股。

9、审议否决了《关于 2025 年度日常关联交易计划的议案》

公司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：同意票 16,166,953 股，占出席会议有效表决权的 14.2406%；反对 96,812,775 股，占出席会议有效表决权的 85.2774%；弃权 547,100 股，占出席会议有效表决权的 0.4819%。

中小股东表决情况为：同意票 16,166,953 股，占出席会议中小股东表决权的 14.2406%；反对 96,812,775 股；弃权 547,100 股。

根据表决结果，本提案未获本次股东大会表决通过。

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：同意票 245,386,978 股，占出席会议有效表决权的 74.3922%；反对 84,051,900 股；弃权 416,700 股。

中小股东表决情况为：同意票 29,058,228 股，占出席会议中小股东表决权的 25.5959%；反对 84,051,900 股；弃权 416,700 股。

11、审议通过了《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意票 246,785,678 股，占出席会议有效表决权的 74.8163%；反对 82,481,400 股；弃权 588,500 股。

中小股东表决情况为：同意票 30,456,928 股，占出席会议中小股东表决权的 26.8280%；反对 82,481,400 股；弃权 588,500 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：同意票 246,899,578 股，占出席会议有效表决权的 74.8508%；反对 82,452,400 股；弃权 503,600 股。

中小股东表决情况为：同意票 30,570,828 股，占出席会议中小股东表决权的 26.9283%；



反对 82,452,400 股；弃权 503,600 股。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派龚劲律师、李笛律师出席见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、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 2024 年年度股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 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

二〇二五年五月二十一日