

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2026-053

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 本次股东会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年7月1日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：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2026年7月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30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2026年7月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长严建亚先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,130人，代表股份118,903,598股，占公司有效表决权股份总数的21.7155%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东1,130人，代表股份118,903,598股，占公司有效表决权股份总数的21.7155%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1,128人，代表股份28,903,598股，占公司有效表决权股份总数5.2787%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东1,128人，代表股份28,903,598股，占公司有效表决权股份总数5.2787%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格

的议案》

总表决情况：同意104,248,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.6751%；反对14,500,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.1956%；弃权153,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1293%。

其中，中小股东表决情况：同意14,248,841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.2978%；反对14,500,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.1701%；弃权153,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5321%。

本议案所涉及的关联股东在表决中进行了回避。

表决结果：本议案属于特别表决事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所

（二）律师姓名：朱瑜律师、谢思洁律师

（三）结论性意见：本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

- 1.《西安三角防务股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2. 北京观韬（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限公

司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026年7月1日