

陕西中天火箭技术股份有限公司 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。

一、特别提示

- (一) 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- (二) 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日 14:00。
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 3 月 18 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 3 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峽山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3 楼会议室。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：会议由公司董事长陈雷声先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 108,135,112 股，占上市公司总股份的 69.5885%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 72,367,543 股，占上市公司总股份的 46.5709%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 35,767,569 股，占上市公司总股份的 23.0176%。

（三）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 23,150,311 股，占上市公司总股份的 14.8980%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,536,538 股，占上市公司总股份的 6.7806%。

通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 12,613,773 股，占上市公司总股份的 8.1174%。

（四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况

公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。

三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

（一）累计投票议案

议案 1.00 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

会议经过逐项审议，采用累计投票制表决通过了该项议案，选举李健先生、宁星华先生为第三届董事会非独立董事。累计投票表决结果如下：

总表决情况：

1.01. 候选人：选举李健为第三届董事会非独立董事，同意股份数:104,038,339股。

审议结果：通过

1.02. 候选人：选举宁星华为第三届董事会非独立董事，同意股份数:104,038,340股。

审议结果：通过

中小股东总表决情况：

1.01. 候选人：选举李健为第三届董事会非独立董事，同意股份数:19,053,538股。

1.02. 候选人：选举宁星华为第三届董事会非独立董事，同意股份数:19,053,539股。

（二）非累积投票议案

议案 2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

议案 3.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

3.01 本次发行证券的种类

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

3.02 发行规模

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

3.03 票面金额和发行价格

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况 (出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案, 获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上, 以特别决议通过。

3.04 债券期限

审议结果: 通过

总表决情况 (出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况 (出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案, 获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上, 以特别决议通过。

3.05 债券利率

审议结果: 通过

总表决情况 (出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况 (出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

3.06 付息的期限和方式

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

3.07 转股期限

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

3.08 转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

3.09 转股价格向下修正条款

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

3.10 转股股数确定方式

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

3.11 赎回条款

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

3.12 回售条款

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况 (出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案, 获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上, 以特别决议通过。

3.13 转股年度有关股利的归属

审议结果: 通过

总表决情况 (出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况 (出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案, 获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上, 以特别决议通过。

3.14 发行方式及发行对象

审议结果: 通过

总表决情况 (出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况 (出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

3.15 向原股东配售的安排

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

3.16 债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

3.17 本次募集资金用途

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

3.18 担保事项

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
14,148,777	99.8321%	23,800	0.1679%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
14,148,777	99.8321%	23,800	0.1679%	0	0.0000%

本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

3.19 募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

3.20 本次发行可转债方案的有效期

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

议案 4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

议案 5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

议案 6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

议案名 7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

议案 8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意	反对	弃权

(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况 (出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案, 获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上, 以特别决议通过。

议案 9.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果: 通过

总表决情况 (出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况 (出席会议所有中小股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案, 获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上, 以特别决议通过。

议案 10.00 《关于公司〈未来三年 (2022-2024 年) 股东分红回报规划〉的议案》

审议结果: 通过

总表决情况 (出席会议所有股东):

同意		反对		弃权	
(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)	(股)	比例 (%)
108,111,312	99.9780%	23,800	0.0220%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
23,126,511	99.8972%	23,800	0.1028%	0	0.0000%

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

议案 11.00 《关于公司拟接受控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
14,148,777	99.8321%	23,800	0.1679%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
14,148,777	99.8321%	23,800	0.1679%	0	0.0000%

本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

议案 12.00 《关于补选杨卫国为公司监事的议案》

同意选举杨卫国先生为第三届监事会非职工代表监事。杨卫国先生简历如下：

杨卫国，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，陕西乾县人，无境外永久居留权，

硕士研究生学历，研究员技术职称，国务院特殊津贴专家。1989年7月至1997年5月，任中国航天科技集团公司第四研究院第41所技术员；1997年6月至2000年8月，任西安向阳气瓶有限公司副总经理兼总工程师；2000年9月至今，先后任西安天浩航天科技股份有限公司研发中心主任、董事总经理，中国航天科技集团公司第四研究院经营发展部副部长，部长；董监事管理办公室常务副主任。

审议结果：通过

总表决情况（出席会议所有股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
108,111,812	99.9785%	23,300	0.0215%	0	0.0000%

中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：

同意		反对		弃权	
（股）	比例（%）	（股）	比例（%）	（股）	比例（%）
23,127,011	99.8994%	23,300	0.1006%	0	0.0000%

四、律师出具的法律意见

陕西海普睿诚律师事务所杜鹃律师、祝心怡律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）法律意见书。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022年3月18日