



天海融合防务装备技术股份有限公司

天海防务2021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

(一) 会议召开情况

1、会议时间

(1) 现场会议召开时间: 2021年2月22日(星期一) 14:30。

(2) 网络投票时间: 2021年2月22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2021年2月22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2021年2月22日 09:15—15:00 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楼培训厅

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: 董事长刘楠先生

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28人,代表有表决权的股份数为402,132,727股,占公司有效表决权股份总数的23.2712%。

其中,出席现场会议的股东及股东代理人共10名,代表有表决权的股份数为



303,245,842 股, 占公司有表决权股份总数的 17.5496%; 通过网络投票的股东共 18 名, 代表有表决权的股份数为 98,886,885 股, 占公司有表决权股份总数的 5.7225%。

中小股东及股东代理人共 21 名, 代表有表决权的股份数为 99,801,535 股, 占公司有表决权股份总数的 5.7755%。

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通过了以下议案:

(一)、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

会议以累积投票的方式选举何旭东先生、占金锋先生、翁记泉先生、秦炳军先生、李方先生、董文婕女士为公司第五届董事会非独立董事, 任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

1、选举何旭东先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决情况: 赞成票 401,953,148 股, 占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。

中小股东表决情况为: 赞成票 99,621,956 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。

2、选举占金锋先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决情况: 赞成票 401,953,151 股, 占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。

中小股东表决情况为: 赞成票 99,621,959 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。

3、选举翁记泉先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决情况: 赞成票 401,953,154 股, 占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。

中小股东表决情况为: 赞成票 99,621,962 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。

4、选举秦炳军先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决情况: 赞成票 401,953,157 股, 占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。

中小股东表决情况为: 赞成票 99,621,965 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。

5、选举李方先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决情况: 赞成票 401,953,160 股, 占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。



中小股东表决情况为:赞成票 99,621,968 股,占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。

6、选举董文婕女士为公司第五届董事会非独立董事。

表决情况:赞成票 401,953,163 股,占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。

中小股东表决情况为:赞成票 99,621,971 股,占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。

(二)、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

会议以累积投票的方式选举王海黎先生、方先丽女士、杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

1、选举王海黎先生为公司第五届董事会独立董事。

表决情况:赞成票 401,953,148 股,占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。

中小股东表决情况为:赞成票 99,621,956 股,占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。

2、选举方先丽女士为公司第五届董事会独立董事

表决情况:赞成票 401,953,151 股,占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。

中小股东表决情况为:赞成票 99,621,959 股,占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。

3、选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况:赞成票 401,953,154 股,占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。

中小股东表决情况为:赞成票 99,621,962 股,占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。

(三)、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》

会议以累积投票的方式选举黄强、丁磊、龚臣为公司第五届监事会非职工监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下:

1、选举黄强先生为公司第五届监事会非职工监事

表决情况:赞成票 401,953,148 股,占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。

中小股东表决情况为:赞成票 99,621,956 股,占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。

2、选举丁磊先生为公司第五届监事会非职工监事

表决情况:赞成票 401,953,151 股,占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。

中小股东表决情况为:赞成票 99,621,959 股,占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。



3、选举龚臣先生为公司第五届监事会非职工监事

表决情况: 赞成票 401,953,154 股, 占出席会议所有股东表决权的 99.9553%。

中小股东表决情况为: 赞成票 99,621,962 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.8201%。

(四)、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

该议案为特别决议议案, 需由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

表决情况: 赞成票 401,213,792 股, 占出席会议所有股东表决权的 99.7715%; 反对 917,350 股; 弃权 1,585 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 98,882,600 股, 占出席会议中小股东表决权的 99.0792%; 反对 917,350 股; 弃权 1,585 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 2021 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

二〇二一年二月二十三日