



天海融合防务装备技术股份有限公司

天海防务2020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) 现场会议召开时间: 2021年5月18日(星期二) 14:30。
- (2) 网络投票时间: 2021年5月18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5月18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5月18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, 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。

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 14 人, 代表有表决权的股份数为 303,088,727 股, 占公司股份总数的 17.5396%。

其中, 出席现场会议的股东及股东代理人共 6 名, 代表有表决权的股份数为 87,039,842



股, 占公司股份总数的 5.0369%; 通过网络投票的股东共 8 名, 代表有表决权的股份数为 216,048,885 股, 占公司股份总数的 12.5026%。

中小股东及股东代理人共 9 名, 代表有表决权的股份数为 982,535 股, 占公司股份总数的 0.0568%。

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《2020 年度董事会工作报告》

表决情况: 赞成票 303,070,942 股, 占出席会议有效表决权的 99.9941%; 反对 16,600 股; 弃权 1,185 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 964,750 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.1899%; 反对 16,600 股; 弃权 1,185 股。

2、审议通过了《2020 年监事会工作报告》

表决情况: 赞成票 303,070,942 股, 占出席会议有效表决权的 99.9941%; 反对 16,600 股; 弃权 1,185 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 964,750 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.1899%; 反对 16,600 股; 弃权 1,185 股。

3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决情况: 赞成票 303,070,942 股, 占出席会议有效表决权的 99.9941%; 反对 16,700 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 964,750 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.1899%; 反对 16,700 股; 弃权 1,085 股。

4、审议通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

表决情况: 赞成票 303,070,942 股, 占出席会议有效表决权的 99.9941%; 反对 16,600 股; 弃权 1,185 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 964,750 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.1899%; 反



对 16,600 股; 弃权 1,185 股。

5、审议通过了《2020 年度利润分配的议案》

表决情况: 赞成票 303,070,942 股, 占出席会议有效表决权的 99.9941%; 反对 16,700 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 964,750 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.1899%; 反对 16,700 股; 弃权 1,085 股。

6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

表决情况: 赞成票 303,070,942 股, 占出席会议有效表决权的 99.9941%; 反对 16,600 股; 弃权 1,185 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 964,750 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.1899%; 反对 16,600 股; 弃权 1,185 股。

7、审议通过了《关于 2021 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元综合授信额度的议案》

表决情况: 赞成票 303,070,942 股, 占出席会议有效表决权的 99.9941%; 反对 16,600 股; 弃权 1,185 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 964,750 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.1899%; 反对 16,600 股; 弃权 1,185 股。

8、审议通过了《关于 2021 年度拟向子(孙)公司提供不超过人民币 6 亿元担保的议案》

表决情况: 赞成票 303,070,942 股, 占出席会议有效表决权的 99.9941%; 反对 16,700 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 964,750 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.1899%; 反对 16,700 股; 弃权 1,085 股。

9、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易计划的议案》

公司股东刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司, 回避表决。

表决情况: 赞成票 217,533,500 股, 占出席会议有效表决权的 99.9918%; 反对 16,600 股; 弃权 1,185 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 964,750 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.1899%; 反对 16,600 股; 弃权 1,185 股。

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: 赞成票 303,070,942 股, 占出席会议有效表决权的 99.9941%; 反对 16,700 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 964,750 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.1899%; 反对 16,700 股; 弃权 1,085 股。

11、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

公司股东占金锋先生、秦炳军先生为本议案的关联股东, 回避表决。

表决情况: 赞成票 302,502,192 股, 占出席会议有效表决权的 99.9941%; 反对 16,600 股; 弃权 1,185 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 964,750 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.1899%; 反对 16,600 股; 弃权 1,185 股。

12、审议通过了《关于豁免公司原控股股东及其一致行动人增持承诺的议案》

公司股东刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司, 回避表决。

表决情况: 赞成票 217,533,500 股, 占出席会议有效表决权的 99.9918%; 反对 16,600 股; 弃权 1,185 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 964,750 股, 占出席会议中小股东表决权的 98.1899%; 反对 16,600 股; 弃权 1,185 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 2020 年年度股东大会决议;
- 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 2020 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

二〇二一年五月十九日