

贵州航天电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决或修改提案的情形；
2. 本次股东大会上无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间

现场会议时间：2021 年 2 月 25 日上午 9:00

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 25 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 25 日 9:15~15:00。

2. 现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。

3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：陈振宇先生

6. 会议通知：公司于 2021 年 2 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《贵州航天电器股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

7. 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 52 人，代表有表决权的股份总数 224,396,755 股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的 52.3069%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表有表决权的股份总数 195,270,037 股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的 45.5175%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 49 人，代表有表决权的股份总数 29,126,718 股，占公司全部股份的 6.7894%。

（3）中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 50 人，代表有表决权的股份总数 29,225,454 股，占公司全部股份的 6.8125%。注：中小股东是指除公司董事、监事、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。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意票 224,230,055 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9257%；

反对票 166,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0743%；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 29,058,754 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4296%；反对票 166,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5704%；弃权票 0 股。

（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本议案由股东逐项进行审议表决。由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 195,171,301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为 29,225,454 股（全部为出席会议的中小股东持股）。

1. 发行的股票种类和面值

表决结果：同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3814%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0482%。

2. 发行方式和发行时间

表决结果：同意票29,058,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4296%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；弃权票0股。

3. 发行对象及认购方式

表决结果：同意票29,058,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4296%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；弃权票0股。

4. 发行价格和定价原则

表决结果：同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3814%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0482%。

5. 发行数量

表决结果：同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3814%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0482%。

6. 募集资金投向

表决结果：同意票29,058,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4296%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；弃权票0股。

7. 本次发行构成关联交易

表决结果：同意票29,058,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4296%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；弃权票0股。

8.本次发行股票的限售期

表决结果：同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3814%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0482%。

9.上市地点

表决结果：同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3814%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0482%。

10.本次非公开发行股票前滚存利润的安排

表决结果：同意票29,058,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4296%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；弃权票0股。

11.本次发行决议有效期

表决结果：同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3814%；反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0482%。

（三）审议并通过《关于〈贵州航天电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的195,171,301股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为29,225,454股（全部为出席会议的中小股东持股）。表决情况如下：

同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3814%；

反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；
弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0482%。

（四）审议并通过《关于〈贵州航天电器股份有限公司2021年度非公开发行

股票募集资金使用可行性分析报告》的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 195,171,301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为 29,225,454 股（全部为出席会议的中小股东持股）。表决情况如下：

同意票 29,058,754 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4296%；

反对票 166,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5704%；
弃权票 0 股。

（五）审议并通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

同意票 224,396,755 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票 29,225,454 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（六）审议并通过《关于签署附条件生效的<贵州航天林泉电机有限公司与林泉航天电机有限公司之资产购买协议>的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 195,171,301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为 29,225,454 股（全部为出席会议的中小股东持股）。表决情况如下：

同意票 29,044,654 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3814%；

反对票 166,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5704%；
弃权票 14,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0482%。

（七）审议并通过《关于控股子公司与关联企业签署附条件生效的<借款协议>的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的 195,171,301 股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为 29,225,454 股（全

部为出席会议的中小股东持股）。表决情况如下：

同意票29,044,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3814%；

反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；

弃权票14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0482%。

（八）审议并通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的195,171,301股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为29,225,454股（全部为出席会议的中小股东持股）。表决情况如下：

同意票29,058,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4296%；

反对票166,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%；

弃权票0股。

（九）审议并通过《关于〈贵州航天电器股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划〉的议案》

同意票224,396,755股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；

反对票0股；弃权票0股。

其中，中小股东表决情况如下：同意票29,225,454股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

（十）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司合计持有的195,171,301股回避表决。上述关联股东回避表决本议案后，本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为29,225,454股（全部为出席会议的中小股东持股）。表决情况如下：

同意票29,058,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4296%；

反对票166,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5704%;
弃权票0股。

(十一) 审议并通过《关于修订<贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

同意票 221,534,330 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.7244%;

反对票 2,848,325 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的1.2693%;

弃权票 14,100 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%。

(十二) 审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

经股东大会投票选举,魏新辉先生当选公司第六届董事会非独立董事。

同意票 224,325,955 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9684%;

反对票 70,800 股,占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0316%;
弃权票 0 股。

其中,中小股东表决情况如下:同意票 29,154,654 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7577%;反对票 70,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2423%;弃权票 0 股。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证,并出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1. 贵州航天电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
2. 北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日