



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 2023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: 2024年5月20日(星期一) 14:45。

(2) 网络投票时间: 2024年5月20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 2024年5月20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 2024年5月20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 楼学术交流室

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 31 人, 代表有表决权的股份数为 232,219,835 股, 占公司有表决权股份总数的 13.4384%。

其中, 出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名, 代表有表决权的股份数为 216,568,750



股, 占公司有表决权股份总数的 12.5327%; 通过网络投票的股东共 28 名, 代表有表决权的股份数为 15,651,085 股, 占公司有表决权股份总数的 0.9057%。

中小股东及股东代理人共 28 名, 代表有表决权的股份数为 15,651,085 股, 占公司有表决权股份总数的 0.9057%。

## 2、其他人员出席情况

公司的部分董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议, 总经理和其他高级管理人员等相关人士列席了本次会议。

## 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:

### 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况: 赞成票 231,765,950 股, 占出席会议有效表决权的 99.8045%; 反对 452,800 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 15,197,200 股, 占出席会议中小股东表决权的 97.1000%; 反对 452,800 股; 弃权 1,085 股。

### 2、审议通过《2023 年监事会工作报告》

表决情况: 赞成票 231,765,950 股, 占出席会议有效表决权的 99.8045%; 反对 452,800 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 15,197,200 股, 占出席会议中小股东表决权的 97.1000%; 反对 452,800 股; 弃权 1,085 股。

### 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决情况: 赞成票 231,765,950 股, 占出席会议有效表决权的 99.8045%; 反对 452,800 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 15,197,200 股, 占出席会议中小股东表决权的 97.1000%; 反对 452,800 股; 弃权 1,085 股。



#### 4、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

表决情况: 赞成票 231,765,950 股, 占出席会议有效表决权的 99.8045%; 反对 452,800 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 15,197,200 股, 占出席会议中小股东表决权的 97.1000%; 反对 452,800 股; 弃权 1,085 股。

#### 5、审议通过《2023年度利润分配的议案》

表决情况: 赞成票 231,737,050 股, 占出席会议有效表决权的 99.7921%; 反对 481,700 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 15,168,300 股, 占出席会议中小股东表决权的 96.9153%; 反对 481,700 股; 弃权 1,085 股。

#### 6、审议通过《关于2024年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》

表决情况: 赞成票 231,765,950 股, 占出席会议有效表决权的 99.8045%; 反对 452,800 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 15,197,200 股, 占出席会议中小股东表决权的 97.1000%; 反对 452,800 股; 弃权 1,085 股。

#### 7、审议通过《关于2024年度对外担保计划的议案》

表决情况: 赞成票 231,730,850 股, 占出席会议有效表决权的 99.7894%; 反对 487,900 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 15,162,100 股, 占出席会议中小股东表决权的 96.8757%; 反对 487,900 股; 弃权 1,085 股。

#### 8、审议通过《关于2024年度日常关联交易计划的议案》

公司股东厦门隆海重能投资合伙企业(有限合伙)、占金锋先生为本议案的关联股东, 回避表决。

表决情况: 赞成票 15,408,200 股, 占出席会议有效表决权的 96.9613%; 反对 481,800 股;



弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 15,168,200 股, 占出席会议中小股东表决权的 96.9147%; 反对 481,800 股; 弃权 1,085 股。

#### 9、审议通过《关于公司及子公司委托理财的议案》

表决情况: 赞成票 230,370,850 股, 占出席会议有效表决权的 99.2038%; 反对 1,847,900 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 13,802,100 股, 占出席会议中小股东表决权的 88.1862%; 反对 1,847,900 股; 弃权 1,085 股。

#### 10、审议通过《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

表决情况: 赞成票 231,730,850 股, 占出席会议有效表决权的 99.7894%; 反对 487,900 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 15,162,100 股, 占出席会议中小股东表决权的 96.8757%; 反对 487,900 股; 弃权 1,085 股。

#### 11、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况: 赞成票 231,765,950 股, 占出席会议有效表决权的 99.8045%; 反对 452,800 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 15,197,200 股, 占出席会议中小股东表决权的 97.1000%; 反对 452,800 股; 弃权 1,085 股。

#### 12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况: 赞成票 231,736,950 股, 占出席会议有效表决权的 99.7921%; 反对 481,800 股; 弃权 1,085 股。

中小股东表决情况为: 赞成票 15,168,200 股, 占出席会议中小股东表决权的 96.9147%; 反对 481,800 股; 弃权 1,085 股。

### 三、律师出具的法律意见



上海市锦天城律师事务所委派杨明星律师、龚劲律师出席见证了本次股东大会, 并出具如下法律意见: 本所律师认为, 本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 会议表决程序、表决结果合法有效; 会议所做出的决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议;
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 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

二〇二四年五月二十一日