



天海融合防务装备技术股份有限公司

2025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、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: 2025 年 9 月 11 日 (星期四) 14:45。

(2) 网络投票时间: 2025 年 9 月 11 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 2025 年 9 月 11 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 2025 年 9 月 11 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

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 993 人, 代表有表决权的股份数为 337,512,727 股, 占公司有表决权股份总数的 19.5317%。

其中, 出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名, 代表有表决权的股份数为 568,750 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0329%; 通过网络投票的股东共 991 名, 代表有表决权的股份数为 336,943,977 股, 占公司有表决权股份总数的 19.4987%。

中小股东及股东代理人共 990 名, 代表有表决权的股份数为 120,943,977 股, 占公司有表决权股份总数的 6.9990%。



2、其他人员出席情况

公司的董事、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《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意票 252,873,779 股，占出席会议有效表决权的 74.9227%；反对 82,408,163 股；弃权 2,230,785 股。

中小股东表决情况为：同意票 36,305,029 股，占出席会议中小股东表决权的 30.0181%；反对 82,408,163 股；弃权 2,230,785 股。

2、逐项审议通过了《关于修订、废止公司相关管理制度的议案》

2.01 同意修订《股东会议事规则》

表决情况：同意票 252,805,429 股，占出席会议有效表决权的 74.9025%；反对 82,397,513 股；弃权 2,309,785 股。

中小股东表决情况为：同意票 36,236,679 股，占出席会议中小股东表决权的 29.9615%；反对 82,397,513 股；弃权 2,309,785 股。

2.02 同意修订《董事会议事规则》

表决情况：同意票 252,773,229 股，占出席会议有效表决权的 74.8929%；反对 82,413,113 股；弃权 2,326,385 股。

中小股东表决情况为：同意票 36,204,479 股，占出席会议中小股东表决权的 29.9349%；反对 82,413,113 股；弃权 2,326,385 股。

2.03 同意修订《独立董事制度》

表决情况：同意票 245,747,879 股，占出席会议有效表决权的 72.8114%；反对 89,375,163 股；弃权 2,389,685 股。



中小股东表决情况为: 同意票 29,179,129 股, 占出席会议中小股东表决权的 24.1262%; 反对 89,375,163 股; 弃权 2,389,685 股。

2.04 同意修订《关联交易决策制度》

表决情况: 同意票 244,608,829 股, 占出席会议有效表决权的 72.4740%; 反对 90,519,613 股; 弃权 2,384,285 股。

中小股东表决情况为: 同意票 28,040,079 股, 占出席会议中小股东表决权的 23.1844%; 反对 90,519,613 股; 弃权 2,384,285 股。

2.05 同意修订《对外提供财务资助管理办法》

表决情况: 同意票 244,248,029 股, 占出席会议有效表决权的 72.3671%; 反对 90,898,013 股; 弃权 2,366,685 股。

中小股东表决情况为: 同意票 27,679,279 股, 占出席会议中小股东表决权的 22.8860%; 反对 90,898,013 股; 弃权 2,366,685 股。

2.06 同意修订《对外投资管理制度》

表决情况: 同意票 244,593,529 股, 占出席会议有效表决权的 72.4694%; 反对 90,538,813 股; 弃权 2,380,385 股。

中小股东表决情况为: 同意票 28,024,779 股, 占出席会议中小股东表决权的 23.1717%; 反对 90,538,813 股; 弃权 2,380,385 股。

2.07 同意修订《募集资金管理办法》

表决情况: 同意票 244,640,279 股, 占出席会议有效表决权的 72.4833%; 反对 90,432,163 股; 弃权 2,440,285 股。

中小股东表决情况为: 同意票 28,071,529 股, 占出席会议中小股东表决权的 23.2104%; 反对 90,432,163 股; 弃权 2,440,285 股。

2.08 同意修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

表决情况: 同意票 245,945,079 股, 占出席会议有效表决权的 72.8699%; 反对 89,274,263



股; 弃权 2,293,385 股。

中小股东表决情况为: 同意票 29,376,329 股, 占出席会议中小股东表决权的 24.2892%; 反对 89,274,263 股; 弃权 2,293,385 股。

2.09 同意修订《董事选举累积投票实施细则》

表决情况: 同意票 245,777,029 股, 占出席会议有效表决权的 72.8201%; 反对 89,368,213 股; 弃权 2,367,485 股。

中小股东表决情况为: 同意票 29,208,279 股, 占出席会议中小股东表决权的 24.1503%; 反对 89,368,213 股; 弃权 2,367,485 股。

2.10 同意修订《对外捐赠管理办法》

表决情况: 同意票 243,891,929 股, 占出席会议有效表决权的 72.2616%; 反对 91,113,613 股; 弃权 2,507,185 股。

中小股东表决情况为: 同意票 27,323,179 股, 占出席会议中小股东表决权的 22.5916%; 反对 91,113,613 股; 弃权 2,507,185 股。

2.11 同意修订《对外担保管理制度》

表决情况: 同意票 244,133,229 股, 占出席会议有效表决权的 72.3330%; 反对 91,049,813 股; 弃权 2,329,685 股。

中小股东表决情况为: 同意票 27,564,479 股, 占出席会议中小股东表决权的 22.7911%; 反对 91,049,813 股; 弃权 2,329,685 股。

2.12 同意修订《会计师事务所选聘制度》

表决情况: 同意票 245,867,279 股, 占出席会议有效表决权的 72.8468%; 反对 89,335,863 股; 弃权 2,309,585 股。

中小股东表决情况为: 同意票 29,298,529 股, 占出席会议中小股东表决权的 24.2249%; 反对 89,335,863 股; 弃权 2,309,585 股。

3、审议通过了《关于增加 2025 年度对外担保额度的议案》



表决情况: 同意票 243,939,929 股, 占出席会议有效表决权的 72.2758%; 反对 91,374,213 股; 弃权 2,198,585 股。

中小股东表决情况为: 同意票 27,371,179 股, 占出席会议中小股东表决权的 22.6313%; 反对 91,374,213 股; 弃权 2,198,585 股。

4、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

表决情况: 同意票 252,520,629 股, 占出席会议有效表决权的 74.8181%; 反对 82,844,298 股; 弃权 2,147,800 股。

中小股东表决情况为: 同意票 35,951,879 股, 占出席会议中小股东表决权的 29.7261%; 反对 82,844,298 股; 弃权 2,147,800 股。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派龚劲律师、刘心怡律师出席见证了本次股东会, 并出具如下法律意见: 本所律师认为, 本次股东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。

四、备查文件

- 1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议;
- 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 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十二日