

西安天和防务技术股份有限公司 2019 年第二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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为保护中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、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。
- 3、本次股东大会的第1项至第4项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

本次股东大会由 2019 年 8 月 25 日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议做出决议召集，公司董事会已于 2019 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告了《西安天和防务技术股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2019 年 9 月 11 日（星期三）下午 15:00 在西安市高新区西部大道 158 号公司八楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 10 日 15:00 至 2019 年 9 月 11 日 15:00 的任意时间。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表公司股份

100,173,100 股，占公司有效表决权股份总数的 41.7388%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 6 人，代表股份 100,151,300 股，占公司有效表决权股份总数的 41.7297%；参加网络投票的股东 6 人，代表股份 21,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0091%。

中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 7 人，代表公司股份 316,300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1318%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 294,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1227%；通过网络投票的股东 6 人，代表公司股份 21,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0091%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺增林先生主持，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。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司增加经营范围的议案》

表决结果：同意 100,173,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：316,300 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 100,173,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：316,300 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

3、审议通过《关于增加全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司经营范围的议案》

表决结果：同意 100,173,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：316,300 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

4、审议通过《关于修订全资子公司<西安天伟电子系统工程有限公司章程>的议案》

表决结果：同意 100,173,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：316,300 股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。

5、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，贺增林先生、张发群先生、陈建峰先生、龚亚樵先生当选为公司第四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。具体表决结果如下：

5.1 选举候选人贺增林先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意票 100,155,507 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；

其中，中小投资者表决结果：298,707 票同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.44%；

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，贺增林先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

5.2 选举候选人张发群先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意票 100,151,307 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；

其中，中小投资者表决结果：294,507 票同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.11%；

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，张发群先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

5.3 选举候选人陈建峰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意票 100,151,307 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；

其中，中小投资者表决结果：294,507 票同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.11%；

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，陈建峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

5.4 选举候选人龚亚樵先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意票 100,151,309 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；

其中，中小投资者表决结果：294,509 票同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.11%；

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，龚亚樵先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

6、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，常晓波先生、赵嵩正先生、王周户先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

6.1 选举候选人常晓波先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意票 100,155,506 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；

其中，中小投资者表决结果：298,706 票同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.44%；

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，常晓波先生当选为公司第四届董事会独立董事。

6.2 选举候选人赵嵩正先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意票 100,151,306 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；

其中，中小投资者表决结果：294,506 票同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.11%；

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，赵嵩正先生当选为公司第四届董事会独立董事。

6.3 选举候选人王周户先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意票 100,151,306 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.98%；

其中，中小投资者表决结果：294,506 票同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.11%；

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，王周户先生当选为公司第四届董事会独立董事。

7、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制，孙刚先生、宁宸先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李武娟女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

7.1 选举候选人孙刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票 100,155,506 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；

其中，中小投资者表决结果：298,706 票同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.44%；

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，孙刚先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

7.2 选举候选人宁宸先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票 100,151,305 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；

其中，中小投资者表决结果：294,505 票同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.11%；

此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，宁宸先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（重庆）律师事务所指派律师吴林涛、任仪出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2019年第二次临时股东大会召集和召开的

程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)《西安天和防务技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

(二)《北京市中伦（重庆）律师事务所关于西安天和防务技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一九年九月十一日