



天海融合防务装备技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 现场会议时间: 2026年6月9日14:30。

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月9日9:15至15:00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: 现场表决与网络投票相结合。

4、召集人: 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954人, 代表有表决权的股份数为252,604,011股, 占公司有表决权股份总数的14.6180%。

其中, 出席现场会议的股东及股东代理人共4名, 代表有表决权的股份数为720,350股, 占公司有表决权股份总数的0.0417%; 通过网络投票的股东共950名, 代表有表决权的股份数为251,883,661股, 占公司有表决权股份总数的14.5764%。

中小股东及股东代理人共951名, 代表有表决权的股份数为36,035,261股, 占公司有表决权股份总数的2.0853%。

2、其他人员出席情况



公司的董事、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《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意票 248,850,989 股，占出席会议有效表决权的 98.5143%；反对 3,279,222 股；弃权 473,800 股。

中小股东表决情况为：同意票 32,282,239 股，占出席会议中小股东表决权的 89.5851%；反对 3,279,222 股；弃权 473,800 股。

2. 审议通过《2025 年度利润分配的议案》

总表决情况：同意票 248,922,089 股，占出席会议有效表决权的 98.5424%；反对 3,264,622 股；弃权 417,300 股。

中小股东表决情况为：同意票 32,353,339 股，占出席会议中小股东表决权的 89.7824%；反对 3,264,622 股；弃权 417,300 股。

3. 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

总表决情况：同意票 248,596,489 股，占出席会议有效表决权的 98.4135%；反对 3,359,522 股；弃权 648,000 股。

中小股东表决情况为：同意票 32,027,739 股，占出席会议中小股东表决权的 88.8789%；反对 3,359,522 股；弃权 648,000 股。

4. 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度并提供抵押或质押担保的议案》

总表决情况：同意票 248,518,989 股，占出席会议有效表决权的 98.3828%；反对 3,531,122 股；弃权 553,900 股。

中小股东表决情况为：同意票 31,950,239 股，占出席会议中小股东表决权的 88.6638%；



反对 3,531,122 股；弃权 553,900 股。

5. 审议通过《关于 2026 年度对外担保计划的议案》

本议案属于特别决议事项，经由出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上表决通过。

总表决情况：同意票 241,459,239 股，占出席会议有效表决权的 95.5880%；反对 10,521,172 股；弃权 623,600 股。

中小股东表决情况为：同意票 24,890,489 股，占出席会议中小股东表决权的 69.0726%；反对 10,521,172 股；弃权 623,600 股。

6. 审议通过《关于 2026 年度与实际控制人所控制企业的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）为本议案的关联股东，回避表决。

总表决情况：同意票 32,568,789 股，占出席会议有效表决权的 88.9760%；反对 3,360,922 股；弃权 674,300 股。

中小股东表决情况为：同意票 32,000,039 股，占出席会议中小股东表决权的 88.8020%；反对 3,360,922 股；弃权 674,300 股。

7. 审议通过《关于公司及子公司委托理财的议案》

总表决情况：同意票 247,207,689 股，占出席会议有效表决权的 97.8637%；反对 4,843,422 股；弃权 552,900 股。

中小股东表决情况为：同意票 30,638,939 股，占出席会议中小股东表决权的 85.0249%；反对 4,843,422 股；弃权 552,900 股。

8. 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意票 248,149,489 股，占出席会议有效表决权的 98.2366%；反对 3,734,922 股；弃权 719,600 股。

中小股东表决情况为：同意票 31,580,739 股，占出席会议中小股东表决权的 87.6384%；反对 3,734,922 股；弃权 719,600 股。

9. 审议通过《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》



总表决情况：同意票 248,971,689 股，占出席会议有效表决权的 98.5620%；反对 3,121,422 股；弃权 510,900 股。

中小股东表决情况为：同意票 32,402,939 股，占出席会议中小股东表决权的 89.9201%；反对 3,121,422 股；弃权 510,900 股。

10. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意票 248,395,489 股，占出席会议有效表决权的 98.3339%；反对 3,615,822 股；弃权 592,700 股。

中小股东表决情况为：同意票 31,826,739 股，占出席会议中小股东表决权的 88.3211%；反对 3,615,822 股；弃权 592,700 股。

11. 审议通过《关于<天海防务五年战略规划（2026-2030 年）>的议案》

总表决情况：同意票 248,913,789 股，占出席会议有效表决权的 98.5391%；反对 3,117,122 股；弃权 573,100 股。

中小股东表决情况为：同意票 32,345,039 股，占出席会议中小股东表决权的 89.7594%；反对 3,117,122 股；弃权 573,100 股。

12. 审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意票 248,662,489 股，占出席会议有效表决权的 98.4396%；反对 3,211,122 股；弃权 730,400 股。

中小股东表决情况为：同意票 32,093,739 股，占出席会议中小股东表决权的 89.0620%；反对 3,211,122 股；弃权 730,400 股。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派徐一兵律师、龚劲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



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2026-040

- 1、天海融合防务装备技术股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
- 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 年年度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

二〇二六年六月十日