证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2022-037

# 陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 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。

一、特别提示

(一)本次股东大会未出现否决提案的情形。

(二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 14:00。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 5 月 12 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时间为：2022 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峪山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3 楼会议室。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：会议由公司董事长陈雷声先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

(二)股东出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 116,706,513 股，占上市公司总股份的 75.1044%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 72,367,543 股，占上市公司总股份的 46.5709%。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 44,338,970 股，占上市公司总股份的 28.5336%。

(三)中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 23,124,811 股，占上市公司总股份的 14.8816%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,536,538 股，占上市公司总股份的 6.7806%。

通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 12,588,273 股，占上市公司总股份的 8.1010%。

(四)公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况

公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。

三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

(一)非累积投票议案

议案 1.00《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

总表决情况(出席会议所有股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 116,705,313 | 99.9990% | 1,200 | 0.0010% | 0 | 0.0000% |

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 23,123,611 | 99.9948% | 1,200 | 0.0052% | 0 | 0.0000% |

议案 2.00《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

总表决情况(出席会议所有股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 116,705,313 | 99.9990% | 1,200 | 0.0010% | 0 | 0.0000% |

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 23,123,611 | 99.9948% | 1,200 | 0.0052% | 0 | 0.0000% |

议案 3.00《关于<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》

审议结果：通过

总表决情况(出席会议所有股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 116,705,313 | 99.9990% | 1,200 | 0.0010% | 0 | 0.0000% |

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 23,123,611 | 99.9948% | 1,200 | 0.0052% | 0 | 0.0000% |

议案 4.00《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

审议结果：通过

总表决情况(出席会议所有股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 116,705,313 | 99.9990% | 1,200 | 0.0010% | 0 | 0.0000% |

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 23,123,611 | 99.9948% | 1,200 | 0.0052% | 0 | 0.0000% |

议案 5.00《关于<2021 年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果：通过

总表决情况(出席会议所有股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 116,705,313 | 99.9990% | 1,200 | 0.0010% | 0 | 0.0000% |

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 23,123,611 | 99.9948% | 1,200 | 0.0052% | 0 | 0.0000% |

议案 6.00《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

总表决情况(出席会议所有股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 116,705,313 | 99.9990% | 1,200 | 0.0010% | 0 | 0.0000% |

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 23,123,611 | 99.9948% | 1,200 | 0.0052% | 0 | 0.0000% |

议案 7.00《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

总表决情况(出席会议所有股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 116,705,313 | 99.9990% | 1,200 | 0.0010% | 0 | 0.0000% |

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 23,123,611 | 99.9948% | 1,200 | 0.0052% | 0 | 0.0000% |

议案 8.00《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

审议结果：通过

总表决情况(出席会议所有股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 14,145,877 | 99.9915% | 1,200 | 0.0085% | 0 | 0.0000% |

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 14,145,877 | 99.9915% | 1,200 | 0.0085% | 0 | 0.0000% |

本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)回避表决。

议案 9.00《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

总表决情况(出席会议所有股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 14,145,877 | 99.9915% | 1,200 | 0.0085% | 0 | 0.0000% |

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 14,145,877 | 99.9915% | 1,200 | 0.0085% | 0 | 0.0000% |

本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)回避表决。

议案 10.00《关于公司 2021 年度日常关联交易的执行情况和 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》

审议结果：通过

总表决情况(出席会议所有股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 14,145,877 | 99.9915% | 1,200 | 0.0085% | 0 | 0.0000% |

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 14,145,877 | 99.9915% | 1,200 | 0.0085% | 0 | 0.0000% |

本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)回避表决。

议案 11.00《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

审议结果：通过

总表决情况(出席会议所有股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 116,705,313 | 99.9990% | 1,200 | 0.0010% | 0 | 0.0000% |

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 23,123,611 | 99.9948% | 1,200 | 0.0052% | 0 | 0.0000% |

议案 12.00《关于<2021 年度公司利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

总表决情况(出席会议所有股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 116,705,313 | 99.9990% | 1,200 | 0.0010% | 0 | 0.0000% |

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 23,123,611 | 99.9948% | 1,200 | 0.0052% | 0 | 0.0000% |

议案 13.00《关于续聘审计机构的议案》

审议结果：通过

总表决情况(出席会议所有股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 116,705,313 | 99.9990% | 1,200 | 0.0010% | 0 | 0.0000% |

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 23,123,611 | 99.9948% | 1,200 | 0.0052% | 0 | 0.0000% |

议案 14.00《关于部分募投项目延期的议案》

审议结果：通过

总表决情况(出席会议所有股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 116,705,313 | 99.9990% | 1,200 | 0.0010% | 0 | 0.0000% |

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 23,123,611 | 99.9948% | 1,200 | 0.0052% | 0 | 0.0000% |

议案 15.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

总表决情况(出席会议所有股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 116,705,313 | 99.9990% | 1,200 | 0.0010% | 0 | 0.0000% |

中小股东总表决情况(出席会议所有中小股东)：

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) | (股) | 比例(%) |
| 23,123,611 | 99.9948% | 1,200 | 0.0052% | 0 | 0.0000% |

本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 3 分之 2 以上，以特别决议通过。

四、律师出具的法律意见

陕西海普睿诚律师事务所杜鹃律师、祝心怡律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)法律意见书。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日

# 陕西海普睿诚律师事务所 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

致：陕西中天火箭技术股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，陕西海普睿诚律师事务所(以下简称“本所”)接受陕西中天火箭技术股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司 2021 年年度股东大会(下称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所假设：公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅根据现行有效的中华人民共和国现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了核查验证。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

2022 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会。2022 年 4 月 21 日，公司以公告形式于深圳证券交易所(http://www.szse.cn/)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)网站刊登了《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》(下称“股东大会通知”)。

(二)本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于 2022 年 5 月 12 日下午 14:00 在陕西省西安市蓝田县蓝关街道峪山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3 楼会议室，该现场会议由董事长陈雷声主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 12 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平台的投票时间：2022 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员资格和召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格

根据本次股东大会通知，截至 2022 年 5 月 6 日(股权登记日)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东人数共计 15 人，代表有表决权股份 116,706,513 股，占公司股份总数的 75.1044%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 5 名，代表有表决权的股份数 72,367,543 股，占公司股份总数的 46.5709%；通过网络投票的股东及股东授权代表共计 10 名，代表有表决权的股份数 44,338,970 股，占公司股份总数的 28.5336%。

除上述出席本次股东大会人员以外，参加本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二)召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会通知，本次股东大会对如下议案进行审议：

(一)《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

(二)《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

(三)《关于<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》

(四)《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

(五)《关于<2021 年度报告全文及摘要>的议案》

(六)《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

(七)《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

(八)《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

(九)《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

(十)《关于公司 2021 年度日常关联交易的执行情况和 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》

(十一)《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

(十二)《关于<2021 年度公司利润分配方案>的议案》

(十三)《关于续聘审计机构的议案》

(十四)《关于部分募投项目延期的议案》

(十五)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

上述议案中“议案(十五)”为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案(八)、议案(九)、议案(十)为关联议案，涉及关联股东回避表决。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票平台行使了表决权，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司/深圳证券信息有限公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

(二)本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

同意 116,705,313 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9990%。反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 23,123,611 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

同意 116,705,313 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9990%。反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 23,123,611 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.《关于<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》

同意 116,705,313 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9990%。反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 23,123,611 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

4.《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

同意 116,705,313 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9990%。反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 23,123,611 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

5.《关于<2021 年度报告全文及摘要>的议案》

同意 116,705,313 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9990%。反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 23,123,611 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

6.《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

同意 116,705,313 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9990%。反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 23,123,611 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

7.《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

同意 116,705,313 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9990%。反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 23,123,611 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

8.《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

同意 14,145,877 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9915%。反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0085%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 14,145,877 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东对此议案回避表决。

表决结果：通过。

9.《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

同意 14,145,877 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9915%。反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0085%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 14,145,877 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东对此议案回避表决。

表决结果：通过。

10.《关于公司 2021 年度日常关联交易的执行情况和 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》

同意 14,145,877 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9915%。反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0085%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 14,145,877 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东对此议案回避表决。

表决结果：通过。

11.《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

同意 116,705,313 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9990%。反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 23,123,611 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

12.《关于<2021 年度公司利润分配方案>的议案》

同意 116,705,313 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9990%。反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 23,123,611 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

13.《关于续聘审计机构的议案》

同意 116,705,313 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9990%。反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 23,123,611 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

14.《关于部分募投项目延期的议案》

同意 116,705,313 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9990%。反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 23,123,611 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

15.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意 116,705,313 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9990%。反对 1,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 23,123,611 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

表决结果：通过。

本次股东大会表决通过了上述议案，并听取了独立董事 2021 年度述职报告。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效；相关数据合计数与各分项数值之和存在差异系由四舍五入造成。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份，经本所承办律师签字并经本所盖章生效。

陕西海普睿诚律师事务所

见证律师：杜 娟
负责人：赵 黎 明
祝 心 怡

---

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2022-033
转债代码：113535 转债简称：大业转债

# 山东大业股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022 年 5 月 23 日(星期一) 上午 10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●问题征集方式：投资者可于 2022 年 5 月 16 日(星期一)至 2022 年 5 月 22 日(星期日)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zqb@sddaye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 26 日发布公司 2021 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 5 月 23 日上午 10:00-11:00 举行 2021 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2022 年 5 月 23 日(星期一)上午 10:00-11:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com)

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长窦勇先生，总经理郑洪霞女士，副总经理、董事会秘书牛海平先生，财务总监李霞女士(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2022 年 5 月 23 日(星期一)上午 10:00-11:00 登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)，在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2022 年 5 月 16 日(星期一)至 2022 年 5 月 22 日(星期日)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zqb@sddaye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张岚

联系电话：0536-6528805

电子邮箱：zqb@sddaye.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日

---

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2022-043

# 上海泰坦科技股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 04 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《上海泰坦科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-038)，计划于 2022 年 05 月 20 日在上海市徐汇区石龙路 89 号召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控的特殊时期，根据政府部门出台的疫情防控政策要求，对本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理。为严格落实疫情防控相关要求，积极配合全市疫情防控工作，同时保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康，依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项做出如下特别提示：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

1、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、网络投票的网址：既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也