

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2023-051

## 成都天箭科技股份有限公司

### 2023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：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议届次：2023年第二次临时股东大会
- 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年12月21日13:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月21日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为：2023年12月21日9:15至15:00的任意时间。

- 会议召开地点：成都市高新区和茂街333号公司八楼会议室。
- 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 会议召集人：公司董事会。
- 会议主持人：董事长楼继勇先生。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

- 出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 8 人，代表股份 73,014,297 股，占公司表决权股份总数的 60.7845%。其中：

(1)现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 73,006,297 股，占公司表决权股份总数的 60.7778%。

(2)网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东及股东代理人 1 人，代表股份 8,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0067%。

## 2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）1 人，代表股份 8,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0067%。

## 3、董事、监事、高级管理人员及其他人员出席情况

公司董事、部分监事、董事会秘书现场及视频出席了本次会议；公司总经理及其他高级管理人员现场列席了本次会议；公司聘请的见证律师以现场方式列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。会议审议通过了如下提案：

### 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举楼继勇先生、陈镭先生、何健先生、陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

#### 1.01 选举楼继勇先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：楼继勇先生获得选举票数 73,006,297 票，占出席会议有效表决权总数比例 99.9890%，表决结果为：楼继勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意0票，占出席会议中小投资者有效表决权

总数比例0.0000%。

#### **1.02 选举陈镭先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：陈镭先生获得选举票数73,006,297票，占出席会议有效表决权总数比例99.9890%，表决结果为：陈镭先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意0票，占出席会议中小投资者有效表决权总数比例0.0000%。

#### **1.03 选举何健先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：何健先生获得选举票数73,006,297票，占出席会议有效表决权总数比例99.9890%，表决结果为：何健先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意0票，占出席会议中小投资者有效表决权总数比例0.0000%。

#### **1.04 选举陈涛女士为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：陈涛女士获得选举票数73,006,297票，占出席会议有效表决权总数比例99.9890%，表决结果为：陈涛女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意0票，占出席会议中小投资者有效表决权总数比例0.0000%。

### **2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》**

本次会议以累积投票方式选举邓菊秋女士、夏雷先生、杨建宇为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。杨建宇先生自2018年2月起至今担任公司独立董事，其本届任期自本次股东大会审议通过之日起至2024年2月止。具体表决结果如下：

#### **2.01 选举邓菊秋女士为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：邓菊秋女士获得选举票数73,006,297票，占出席会议有效表决权总数比例99.9890%，表决结果为：邓菊秋女士当选为公司第三届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意0票，占出席会议中小投资者有效表决权总数比例0.0000%。

#### **2.02 选举夏雷先生为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：夏雷先生获得选举票数73,006,297票，占出席会议有效表决权总数比例99.9890%，表决结果为：夏雷先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意0票，占出席会议中小投资者有效表决权

总数比例0.0000%。

### **2.03 选举杨建宇先生为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：杨建宇先生获得选举票数73,006,297票，占出席会议有效表决权总数比例99.9890%，表决结果为：杨建宇先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意0票，占出席会议中小投资者有效表决权总数比例0.0000%。

### **3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》**

本次会议以累积投票方式选举刘成梅女士、吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

#### **3.01 选举刘成梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事**

表决结果：刘成梅女士获得选举票数73,006,297票，占出席会议有效表决权总数比例99.9890%，表决结果为：刘成梅女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者表决情况：同意0票，占出席会议中小投资者有效表决权总数比例0.0000%。

#### **3.02 选举吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事**

表决结果：吴碧芸女士获得选举票数73,006,297票，占出席会议有效表决权总数比例99.9890%，表决结果为：吴碧芸女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者表决情况：同意0票，占出席会议中小投资者有效表决权总数比例0.0000%。

### **4、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》**

根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合实际情况，公司对《成都天箭科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

表决结果：同意73,006,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议通过了该议案。

#### **5、《关于修订部分管理制度的议案》**

公司根据《上市公司独立董事管理办法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，对部分管理制度进行修订。

##### **5.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意73,006,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本次会议审议通过了该议案。

##### **5.02 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

表决结果：同意73,006,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本次会议审议通过了该议案。

##### **5.03 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》**

表决结果：同意73,006,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本次会议审议通过了该议案。

#### **5.04 《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》**

表决结果：同意73,006,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本次会议审议通过了该议案。

#### **5.05 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

表决结果：同意73,006,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本次会议审议通过了该议案。

### **6、《关于新增管理制度的议案》**

公司根据《上市公司独立董事管理办法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》新增两个管理制度。

### **6.01 《关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

表决结果：同意73,006,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本次会议审议通过了该议案。

### **6.02 《关于新增〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

表决结果：同意73,006,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.9890%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对8,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本次会议审议通过了该议案。

## **三、律师出具的法律意见**

北京市中伦律师事务所金免佶律师、耿佳祎律师以现场参会方式见证本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

## **四、备查文件**

- 1、《公司2023年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日