

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# **CSSC** 中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00317)

## 2022年第二次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，2022年第二次臨時股東大會已於2022年12月16日舉行及臨時股東大會通告所載決議案均已獲股東正式通過。

茲提述中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2022年10月28日的通告(「臨時股東大會通告」)及日期為2022年12月1日的通函(「通函」)，內容有關本公司的2022年第二次臨時股東大會(「2022年第二次臨時股東大會」或「大會」)。除非另有說明，本公告中所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，2022年第二次臨時股東大會已於2022年12月16日上午10時30分在中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓本公司會議室舉行。臨時股東大會通告中所載決議案均以投票方式獲與會股東及授權代理人正式通過。

2022年第二次臨時股東大會由董事會召集。根據公司章程的有關規定，經公司半數以上董事共同推舉，大會由執行董事、總經理陳利平先生主持。2022年第二次臨時股東大會的召開、召集及表決方式符合《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)、香港上市規則和公司章程的規定。

本公司在任董事10人，出席8人；陳忠前先生、陳激先生因工作原因未能出席大會；

本公司在任監事(「監事」)5人，出席5人；及

本公司董事會秘書及公司秘書李志東先生出席大會，本公司財務負責人侯增全先生列席大會。

因疫情等原因，公司部分董事及監事通過視頻會議方式出席大會。

## 2022年第二次臨時股東大會投票結果

### 2022年第二次臨時股東大會出席情況

親自及以網絡投票方式出席2022年第二次臨時股東大會的股東及股東代理人共19人，代表股份848,434,079股，具體情況如下：

1. 出席大會的股東和股東代理人人數(人)	19
其中：A股股東人數	18
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2. 出席大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	848,434,079
其中：A股股東持有股份總數	502,493,189
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	345,940,890
3. 出席大會的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	60.02
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	35.55
境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	24.47

本公司於2022年第二次臨時股東大會舉行當日的已發行股份總數為1,413,506,378股股份。誠如通函所披露，中船及其聯繫人(即中船工業集團及中船國際控股有限公司)合共持有827,278,590股股份(包括481,337,700股A股及345,940,890股H股)，佔本公司已發行股份約58.52%。鑒於中船為本公司的控股股東，中船及其聯繫人須於2022年第二次臨時股東大會上就臨時股東大會通告所載的第1號及第2號普通決議案放棄投票且已放棄投票。

除上文所披露者外，(i)概無股東於通函中表示有意於2022年第二次臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票表決；(ii)概無股份賦予持有人權利出席但須根據香港上市規則第13.40條的規定放棄投票贊成票；(iii)概無股東須於2022年第二次臨時股東大會上就提呈決議案放棄投票表決；及(iv)任何股東就決議案進行投票表決並未受任何限制。

因此，賦予股東權利出席2022年第二次臨時股東大會並可對臨時股東大會通告所載的第1號及第2號普通決議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數為586,227,788股股份，而賦予股東權利出席2022年第二次臨時股東大會並可對臨時股東大會通告所載的第3號普通決議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數為1,413,506,378股股份。

## 2022年第二次臨時股東大會議案審議情況

經出席2022年第二次臨時股東大會的股東及其各自股東代理人審議，相關決議案以現場投票及以網絡投票結合的方式進行表決。2022年第二次臨時股東大會表決結果如下：

議案號	議案內容	表決類型	贊成		反對		棄權		是否通過
			票數	贊成率 (%)	票數	反對率 (%)	票數	棄權率 (%)	
<b>普通決議案</b>									
1	審議及批准關於公司與中國船舶集團有限公司簽署《2023年持續性關聯交易框架協議》的議案	A股股東	21,145,889	99.9546	9,600	0.0454	-	-	通過
		H股股東	-	-	-	-	-	-	
		全體股東	21,145,889	99.9546	9,600	0.0454	-	-	
2	審議及批准關於公司與中船財務有限責任公司簽署《2023年金融服務框架協議》的議案	A股股東	21,145,889	99.9546	9,600	0.0454	-	-	通過
		H股股東	-	-	-	-	-	-	
		全體股東	21,145,889	99.9546	9,600	0.0454	-	-	
3	審議及批准關於子公司調增2022年度擔保額度的議案	A股股東	502,480,589	99.9975	12,600	0.0025	-	-	通過
		H股股東	345,940,890	100	-	-	-	-	
		全體股東	848,421,479	99.9985	12,600	0.0015	-	-	

根據《公司法》和公司章程的有關規定，上述普通決議案均已經親自或委派代理出席2022年第二次臨時股東大會有表決權的股東所持股份的二分之一以上通過。此外，於本公司日期為2022年10月28日內容有關2023金融服務框架協議的公告中，截至2022年9月30日止九個月存款單日最高餘額的過往金額披露為人民幣619,194百萬元，純屬筆誤。本公司確認，截至2022年9月30日止九個月存款單日最高餘額的過往金額為人民幣6,191.94百萬元，並無超過其年度上限。具體內容詳見通函。

## 監票人

本公司審計師立信會計事務所(特殊普通合夥)的劉雅芳女士、公司股東授權代表餘毅先生及師麗娜女士以及監事陳舒女士就點票事宜擔任大會投票表決的監票人。

## 律師見證

2022年第二次臨時股東大會由廣東經國律師事務所律師李嘉軒先生及邵松華先生出席見證，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：2022年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果等均符合法律、法規、規範性文件及公司章程的規定，會議形成的決議合法、有效。

承董事會命  
中船海洋與防務裝備股份有限公司  
公司秘書  
李志東

廣州，2022年12月16日

本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生、顧遠先生及任開江先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。