中船海洋与防务装备股份有限公司
CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（H股股票代碼：00317）

於2019年9月30日（星期一）舉行2019年第一次臨時股東大會回執

根據中華人民共和國《公司法》和中船海洋與防務裝備股份有限公司（「**本公司**」）之《公司章程》的有關規定，所有欲參加本公司2019年第一次臨時股東大會（「**大會**」）的本公司股東，需填寫以下確認表：

股東姓名：_____

身份證號碼：_____

持股數量：_____ H股股份

聯繫地址：_____

聯繫電話：_____

股東簽名：_____

日期：_____

附註： 有意出席大會的合資格股東，務請於2019年9月10日或之前填妥、簽署本回執並交回本公司（聯繫地址：中國廣州市荔灣區芳村大道南40號；連絡人：于文波；電話：(8620) 8163 6688-2962，(020) 8163 6688-3168；傳真：8620-81896411）。然而，未能簽署及交回本回執的合資格股東（或其委任代表），仍可憑藉本公司董事會發出的股東大會通告所載所有必要的登記文件而出席大會。