

中船海洋与防务装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国广州市海珠区革新路 126 号红帆酒店二楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
其中：A 股股东人数	19
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	884, 728, 298
其中：A 股股东持有股份总数	529, 634, 826
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	355, 093, 472
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.59
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.47
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	25.12

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第九届董事会召集，公司董事长韩广德先生主持会议。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，其中：执行董事陈忠前先生、向辉明先生、陈激先生，非执行董事施俊先生，独立董事刘人怀先生因个人工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，其中：监事傅孝思先生，职工监事麦荣枝先生因个人工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会，财务负责人侯增全先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	529,609,296	99.9952	10,600	0.0020	14,930	0.0028
H 股	354,989,472	99.9707	0	0	104,000	0.0293
普通股合计：	884,598,768	99.9854	10,600	0.0012	118,930	0.0134

- 2、议案名称：2018 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	529,609,296	99.9952	10,600	0.0020	14,930	0.0028
H 股	354,989,472	99.9707	0	0	104,000	0.0293
普通股合计:	884,598,768	99.9854	10,600	0.0012	118,930	0.0134

3、议案名称: 2018 年年度报告 (含 2018 年度财务报表)

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	529,609,296	99.9952	10,600	0.0020	14,930	0.0028
H 股	354,989,472	99.9707	0	0	104,000	0.0293
普通股合计:	884,598,768	99.9854	10,600	0.0012	118,930	0.0134

4、议案名称: 2018 年度利润分配方案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	529,609,296	99.9952	10,600	0.0020	14,930	0.0028
H 股	354,989,472	99.9707	0	0	104,000	0.0293
普通股合计:	884,598,768	99.9854	10,600	0.0012	118,930	0.0134

5、议案名称：关于公司及子公司 2019 年度拟提供担保及其额度的框架议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	529,324,395	99.9414	295,501	0.0558	14,930	0.0028
H 股	346,206,824	97.5117	8,730,648	2.4590	104,000	0.0293
普通股合计：	875,531,219	98.9663	9,026,149	1.0203	118,930	0.0134

6、议案名称：关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	27,879,126	99.9620	10,600	0.0380	0	0
H 股	9,152,582	100	0	0	0	0
普通股合计：	37,031,708	99.9714	10,600	0.0286	0	0

7、议案名称：关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	529,609,296	99.9952	10,600	0.0020	14,930	0.0028
H 股	354,989,472	99.9707	0	0	104,000	0.0293
普通股合计：	884,598,768	99.9854	10,600	0.0012	118,930	0.0134

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举本公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	关于选举陈舒女士为本公司监事的议案	884,595,159	99.9850	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2018 年度董事会报告	27,864,196	99.9084	10,600	0.0380	14,930	0.0536
2	2018 年度监事会报告	27,864,196	99.9084	10,600	0.0380	14,930	0.0536
3	2018 年年度报告 (含 2018 年度财务报表)	27,864,196	99.9084	10,600	0.0380	14,930	0.0536
4	2018 年度利润分配方案	27,864,196	99.9084	10,600	0.0380	14,930	0.0536
5	关于公司及子公司 2019 年度拟提供担保及其额度的框架议案	27,579,295	98.8869	295,501	1.0595	14,930	0.0536
6	关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案	27,879,126	99.9619	10,600	0.0381	0	0
7	关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案	27,864,196	99.9084	10,600	0.0380	14,930	0.0536

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
8.01	关于选举陈舒女士为本公司监事的议案	27,860,587	99.8955

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议案，根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，上述所有议案已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中，议案 6 涉及关联交易，本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人已在此次股东大会上就议案 6 回避表决；议案 8 关于监事的选举采取累积投票制。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：全朝晖、莫欣影

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会由广东广信君达律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司 2018 年年度股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 广东广信君达律师事务所关于本公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

中船海洋与防务装备股份有限公司

2019 年 5 月 28 日