

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2023-021

## 中船海洋与防务装备股份有限公司

### 2022 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法律责任。

#### 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：2023 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司会议室

(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	31
其中：A 股股东人数	30
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	884,266,607
其中：A 股股东持有股份总数	536,331,717
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	347,934,890
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（%）	62.56%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.94%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	24.62%

(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董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 6 人，执行董事向辉明先生、非执行董事陈激先生及顾远先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，职工监事张庆环先生及李凯先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书李志东先生出席本次股东大会；财务负责人侯增全先生及非执行董事候选人尹路先生列席本次股东大会。

公司部分董事、监事通过视频会议方式出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 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	536,331,617	99.99998	100	0.00002	-	-
H 股	347,716,890	99.93964	194,000	0.05576	16,000	0.00460
普通股合计：	884,048,507	99.97624	194,100	0.02195	16,000	0.00181

2、议案名称：2022 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	536,331,617	99.99998	100	0.00002	-	-
H 股	347,716,890	99.93734	202,000	0.05806	16,000	0.00460
普通股合计：	884,048,507	99.97534	202,100	0.02286	16,000	0.00181

3、议案名称：2022 年年度报告（含 2022 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	536,331,617	99.99998	100	0.00002	-	-
H 股	347,716,890	99.93734	202,000	0.05806	16,000	0.00460
普通股合计：	884,048,507	99.97534	202,100	0.02286	16,000	0.00181

4、议案名称：2022 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	536,331,617	99.99998	100	0.00002	-	-
H 股	347,716,890	99.93734	202,000	0.05806	16,000	0.00460
普通股合计:	884,048,507	99.97534	202,100	0.02286	16,000	0.00181

5、议案名称：关于子公司 2023 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	536,331,617	99.99998	100	0.00002	-	-
H 股	347,716,890	99.93734	202,000	0.05806	16,000	0.00460
普通股合计:	884,048,507	99.97534	202,100	0.02286	16,000	0.00181

6、议案名称：关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案

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	536,331,617	99.99998	100	0.00002	-	-
H 股	347,716,890	99.93734	202,000	0.05806	16,000	0.00460
普通股合计:	884,048,507	99.97534	202,100	0.02286	16,000	0.00181

7、议案名称：关于聘请公司 2023 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	536,331,617	99.99998	100	0.00002	-	-
H 股	347,716,890	99.93734	202,000	0.05806	16,000	0.00460
普通股合计：	884,048,507	99.97534	202,100	0.02286	16,000	0.00181

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举本公司董事的议案

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	关于选举尹路先生为本公司非执行董事的议案	884,048,708	99.97536	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	481,337,700	100	-	-	-	-
持股 1%-5%普通股股东	16,225,269	100	-	-	-	-
持股 1%以下普通股股东	38,768,648	99.9997	100	0.0003	-	-
其中：市值 50 万以下普通股股东	460,300	99.9782	100	0.0218	-	-
市值 50 万以上普通股股东	38,308,348	100	-	-	-	-

(四) 涉及重大事项，A股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	2022年度董事会报告	54,993,917	99.9998	100	0.0002	-	-
2	2022年度监事会报告	54,993,917	99.9998	100	0.0002	-	-
3	2022年年度报告(含2022年度财务报表)	54,993,917	99.9998	100	0.0002	-	-
4	2022年度利润分配方案	54,993,917	99.9998	100	0.0002	-	-
5	关于子公司2023年度拟提供担保及其额度的框架议案	54,993,917	99.9998	100	0.0002	-	-
6	关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案	54,993,917	99.9998	100	0.0002	-	-
7	关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案	54,993,917	99.9998	100	0.0002	-	-
8	关于选举尹路先生为本公司非执行董事的议案	54,993,918	99.9998	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案1至议案8均为普通决议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案8采用累积投票制。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所  
律师：苏玉鸿、许琳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市盈科（广州）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2022年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、2022年年度股东大会决议；

2、北京市盈科（广州）律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司  
2022 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 24 日