

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2024-018

中船海洋与防务装备股份有限公司  
关于召开 2023 年年度股东大会、  
2024 年第一次 A 股类别股东会议及  
2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 9 点 30 分

召开地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日

至 2024 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

### 1、2023 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	2023 年度董事会报告	√	√
2	2023 年度监事会报告	√	√
3	2023 年年度报告（含 2023 年度财务报表）	√	√
4	2023 年度利润分配方案	√	√
5	关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的框架议案	√	√
6	关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案	√	√
7	关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的预案	√	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√	√
9	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√	√
10	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√	√
11	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√	√

## 2、2024 年第一次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√

## 3、2024 年第一次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√

### (二) 各议案已披露的时间和披露媒体

2023 年年度股东大会议案 1、议案 3 至议案 6 已获得本公司于 2024 年 3 月 27 日（星期三）召开的第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过；议案 2 已获得本公司于 2024 年 3 月 27 日（星期三）召开的第十一届监事会第二次会议审议通过；议案 7 至议案 9 已获得本公司于 2024 年 4 月 25 日（星期四）召开的第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过；议案 10 已获得本公司于 2024 年 4 月 25 日（星期四）召开的第十一届董事会第四次会议审议通过；议案 11 已获得本公司于 2024 年 4 月 25 日（星期四）召开的第十一届监事会第四次会议审议通过。相关的会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（comec.cssc.net.cn）。

### (三) 2023 年年度股东大会特别决议议案：议案 8 至议案 11

类别股东会议的议案，应当经出席类别股东会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(四) 对中小投资者单独计票的议案：2023 年年度股东大会议案 1 至议案 11

(五) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(六) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 参加网络投票的 A 股股东就议案 8 及议案 9 在本公司 2023 年年度股

东大会投票，将视同在 2024 年第一次 A 股类别股东会议上作出相同的投票；参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东会议上进行表决。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600685	中船防务	2024/5/24

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

#### 五、会议登记方法

##### 1、股东出席登记时间

股东的出席登记时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9：30 之前。

##### 2、股东出席登记地点

中国广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室。

##### 3、股东出席登记方式及提交文件要求

（1）有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理

人出席及参加投票。

(2) 出席会议的个人股东持本人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（附件1）、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。

## 六、其他事项

### 1、本公司联系方式

联系人：李志东、于文波

电话：(020) 81636688-2962, (020) 81636688-3168

传真：(020) 81896411

联系地址：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼（510250）

### 2、其他

本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件1：2023年年度股东大会授权委托书

附件2：2024年第一次A股类别股东会议授权委托书

附件 1：2023 年年度股东大会授权委托书

授权委托书

中船海洋与防务装备股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会报告			
2	2023 年度监事会报告			
3	2023 年年度报告（含 2023 年度财务报表）			
4	2023 年度利润分配方案			
5	关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的框架议案			
6	关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案			
7	关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的预案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
10	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
11	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2024 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

授权委托书

中船海洋与防务装备股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30 日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票制议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。