

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2024-039

中船海洋与防务装备股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024年9月27日
- (二) 股东会召开的地点：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	691
其中：A股股东人数	690
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）	873,745,843
其中：A股股东持有股份总数	522,428,953
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	351,316,890
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（%）	61.81%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	36.96%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	24.85%

(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8人，出席6人，公司非执行董事顾远先生及尹路先生因工作原因未能出席本次股东会；

2、公司在任监事4人，出席2人，外部监事陈舒女士及职工监事张兴林先生因工作原因未能出席本次股东会；

3、董事会秘书李志东先生出席本次股东会；财务负责人侯增全先生、监事候选人徐万旭先生列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024年半年度利润分配方案

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	521,979,343	99.9139	374,990	0.0718	74,620	0.0143
H股	351,008,890	99.9123	0	0	308,000	0.0877
普通股合计：	872,988,233	99.9133	374,990	0.0429	382,620	0.0438

(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
2.01	关于选举徐万旭先生为本公司监事的议案	871,408,253	99.7325	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	2024年半年度利润分配方案	40,641,643	98.9058	374,990	0.9126	74,620	0.1816

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(%)
2.01	关于选举徐万旭先生为本公司监事的议案	39,061,663	95.0608

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1至议案2均为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。

三、 律师见证情况

1、本次股东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 2024 年第二次临时股东会的召集、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。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日