

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2022-017

## 中船海洋与防务装备股份有限公司 2021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：2022年5月19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                    | 17          |
| 其中：A股股东人数                          | 16          |
| 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）            | 827,712,700 |
| 其中：A股股东持有股份总数                      | 481,467,800 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股）                | 346,244,900 |
| 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（%） | 58.56%      |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）               | 34.06%      |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 24.50%      |

(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十届董事会召集，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11人；

2、公司在任监事5人，出席4人，其中，职工监事张庆环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。

因疫情防控等原因，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：2021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     | 481,418,600 | 99.9898 | 48,300 | 0.0100 | 900 | 0.0002 |
| H股     | 345,982,900 | 100     | -      | -      | -   | -      |
| 普通股合计： | 827,401,500 | 99.9941 | 48,300 | 0.0058 | 900 | 0.0001 |

2、议案名称：2021 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    | 481,418,600 | 99.9898   | 48,300 | 0.0100   | 900 | 0.0002 |
| H 股    | 345,982,890 | 99.999997 | 10     | 0.000003 | -   | -      |
| 普通股合计： | 827,401,490 | 99.9941   | 48,310 | 0.0058   | 900 | 0.0001 |

3、议案名称：2021 年年度报告（含 2021 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    | 481,418,600 | 99.9898 | 48,300 | 0.0100 | 900 | 0.0002 |
| H 股    | 345,942,900 | 100     | -      | -      | -   | -      |
| 普通股合计： | 827,361,500 | 99.9941 | 48,300 | 0.0058 | 900 | 0.0001 |

4、议案名称：2021 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    | 481,418,600 | 99.9898 | 48,300  | 0.0100 | 900 | 0.0002 |
| H 股    | 345,942,900 | 99.9128 | 302,000 | 0.0872 | -   | -      |
| 普通股合计： | 827,361,500 | 99.9576 | 350,300 | 0.0423 | 900 | 0.0001 |

5、议案名称：关于公司及子公司 2022 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    | 481,338,200 | 99.9731 | 128,700 | 0.0267 | 900 | 0.0002 |
| H 股    | 345,942,900 | 100     | -       | -      | -   | -      |
| 普通股合计： | 827,281,100 | 99.9843 | 128,700 | 0.0156 | 900 | 0.0001 |

6、议案名称：关于 2022 年度在银行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    | 481,418,600 | 99.9898 | 48,300 | 0.0100 | 900 | 0.0002 |
| H 股    | 345,942,900 | 100     | -      | -      | -   | -      |
| 普通股合计： | 827,361,500 | 99.9941 | 48,300 | 0.0058 | 900 | 0.0001 |

7、议案名称：关于聘请公司 2022 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    | 481,418,600 | 99.9898 | 48,300 | 0.0100 | 900 | 0.0002 |
| H 股    | 345,942,900 | 100     | -      | -      | -   | -      |
| 普通股合计： | 827,361,500 | 99.9941 | 48,300 | 0.0058 | 900 | 0.0001 |

8、议案名称：关于修订《公司章程》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    | 481,418,600 | 99.9898 | 48,300 | 0.0100 | 900 | 0.0002 |
| H 股    | 345,942,900 | 100     | -      | -      | -   | -      |
| 普通股合计： | 827,361,500 | 99.9941 | 48,300 | 0.0058 | 900 | 0.0001 |

9、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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    | 481,420,600 | 99.9902 | 46,300 | 0.0096 | 900 | 0.0002 |
| H 股    | 345,942,900 | 100     | -      | -      | -   | -      |
| 普通股合计： | 827,363,500 | 99.9943 | 46,300 | 0.0056 | 900 | 0.0001 |

10、议案名称：关于制订《中船防务对外捐赠管理制度》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    | 481,418,600 | 99.9898 | 48,300 | 0.0100 | 900 | 0.0002 |
| H 股    | 345,942,900 | 100     | -      | -      | -   | -      |
| 普通股合计： | 827,361,500 | 99.9941 | 48,300 | 0.0058 | 900 | 0.0001 |

(二) 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    | 2021年度董事会报告                  | 80,900 | 62.1829 | 48,300  | 37.1253 | 900 | 0.6918 |
| 2    | 2021年度监事会报告                  | 80,900 | 62.1829 | 48,300  | 37.1253 | 900 | 0.6918 |
| 3    | 2021年年度报告(含2021年度财务报表)       | 80,900 | 62.1829 | 48,300  | 37.1253 | 900 | 0.6918 |
| 4    | 2021年度利润分配方案                 | 80,900 | 62.1829 | 48,300  | 37.1253 | 900 | 0.6918 |
| 5    | 关于公司及子公司2022年度拟提供担保及其额度的框架议案 | 500    | 0.3843  | 128,700 | 98.9239 | 900 | 0.6918 |
| 6    | 关于2022年度在银行开展外汇衍生品交易的议案      | 80,900 | 62.1829 | 48,300  | 37.1253 | 900 | 0.6918 |
| 7    | 关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案      | 80,900 | 62.1829 | 48,300  | 37.1253 | 900 | 0.6918 |
| 8    | 关于修订《公司章程》的议案                | 80,900 | 62.1829 | 48,300  | 37.1253 | 900 | 0.6918 |
| 9    | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案          | 82,900 | 63.7202 | 46,300  | 35.5880 | 900 | 0.6918 |
| 10   | 关于制订《中船防务对外捐赠管理制度》的议案        | 80,900 | 62.1829 | 48,300  | 37.1253 | 900 | 0.6918 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1至议案7、议案10为普通决议案，均已经出席会议并有权行使表决权的股东所持有表决权的二分之一以上通过；议案8、议案9为特别决议案，均已经出席会议并有权行使表决权的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东经国律师事务所

律师：陈崇武、胡文锋

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会由广东经国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2021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、 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 广东经国律师事务所关于本公司 2021 年度股东大会法律意见书。

中船海洋与防务装备股份有限公司

2022 年 5 月 19 日