

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：临 2019-33

## 中国船舶工业股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600150	中国船舶	2019/4/12

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 3 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51.18%股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在 2019 年 4 月 4 日提出临时提

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》，具体内容如下：

为保障本公司董事会各项工作的合规治理、规范运行，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐吴卫国先生为中国船舶工业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。

吴卫国先生简历：

吴卫国，男，1960年2月生，湖北黄冈人，武汉理工大学首席教授，博士生导师。长期从事船舶与海洋工程的教学与科研工作，培养博士硕士180多名，主持完成国家和省部级科研项目五十余项，获国家级科技进步奖两项，省部级科技进步奖六项，发表学术论文两百余篇，出版学术专著两部。是湖北省优秀共产党员和优秀研究生导师。曾任武汉理工大学交通学院院长，原教育部高速船舶工程重点实验室主任、中交船舶与桥梁工程质量监督检验测试中心主任。现任武汉理工大学船舶与海洋工程国家一级重点学科首席教授，兼任国家海事专家委员会常委、教育部科技委学部委员、工信部“高技术船舶科研计划”船舶总体组专家、国防科工局“国防基础科研计划”专家委员会委员。享受国务院特殊政府津贴。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年3月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年4月18日14点00分

召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦三楼会议厅

(二) 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2019年4月18日

至2019年4月18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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2018 年度董事会报告》	√
2	《公司 2018 年度监事会报告》	√
3	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
4	《关于公司 2018 年度利润分配的议案》	√
5	《公司 2019 年度日常关联交易相关情况的议案》	√
6	《关于授权公司所属企业 2019 年度拟提供担保及其额度的框架议案》	√
7	《关于公司本部及所属企业 2019 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》	√
8	《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案除第 8 项外，已经公司 2019 年 3 月 19 日召开的公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2019 年 3 月 20 日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》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 7

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中船投资发展有限公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会  
2019年4月5日

- 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

中国船舶工业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《公司 2018 年度董事会报告》			
2	《公司 2018 年度监事会报告》			
3	《公司 2018 年度财务决算报告》			
4	《关于公司 2018 年度利润分配的议案》			
5	《公司 2019 年度日常关联交易相关情况的议案》			
6	《关于授权公司所属企业 2019 年度拟提供担保及其额度的框架议案》			
7	《关于公司本部及所属企业 2019 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》			
8	《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》			

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。