

证券代码: 600685

证券简称: 中船防务

公告编号: 临 2019-029

中船海洋与防务装备股份有限公司

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 5 月 28 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	600685	中船防务	2019/5/22

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 22 日公告了股东大会召开通知, 合计持有 59.97% 股份的股东中国船舶工业集团有限公司, 在 2019 年 5 月 6 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

(1) 关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案

(2) 关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案

(3) 关于选举本公司监事的议案

上述临时提案（1）和（3）的详细内容，请见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所发布的《中船防务第九届董事会第十四次会议决议公告》、《中船防务关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的公告》及《中船防务第九届监事会第十二次会议决议公告》；上述临时提案（2）的详细内容，请见公司于 2019 年 5 月 7 日在上海证券交易所发布的《中船防务第九届董事会第十五次会议决议公告》、《中船防务关于聘请 2019 年度会计师事务所的公告》及《中船防务第九届监事会第十三次会议决议公告》。

上述临时议案均为普通决议案，临时提案（1）关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案、临时提案（2）关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案均不涉及累积投票；临时提案（3）关于选举本公司监事的议案涉及累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 22 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 5 月 28 日 上午 10 点 30 分

召开地点：中国广州市海珠区革新路 126 号红帆酒店二楼会议室

(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 5 月 28 日

至 2019 年 5 月 28 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	H 股股东
非累积投票议案			
1	2018 年度董事会报告	√	√
2	2018 年度监事会报告	√	√
3	2018 年年度报告(含 2018 年度财务报表)	√	√
4	2018 年度利润分配方案	√	√
5	关于公司及子公司 2019 年度拟提供担保及其额度的框架议案	√	√
6	关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案	√	√
7	关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案	√	√
累积投票议案			
8.00	关于选举本公司监事的议案	应选监事(1) 人	应选监事(1) 人
8.01	关于选举陈舒女士为本公司监事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3、议案 4 及议案 5 已获得本公司于 2019 年 3 月 22 日(星期五)召开的本公司第九届董事会第十二次会议审议通过;上述议案 2 已获得本公司于 2019 年 3 月 22 日(星期五)召开的本公司第九届监事会第十次会议审议通过;上述议案 6 已获得本公司于 2019 年 4 月 26 日(星期五)召开的本公司第九届董事会第十四次会议审议通过;上述议案 7 已获得本公司于 2019 年 5 月 7

日（星期二）召开的本公司第九届董事会第十五次会议审议通过；上述议案 8 已获得本公司 2019 年 4 月 26 日（星期五）召开的本公司第九届监事会第十二次会议审议通过。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）。

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 至议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日

附件 1:

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 2019 年 5 月 28 日召开的贵公司 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	2018 年度董事会报告			
2	2018 年度监事会报告			
3	2018 年年度报告(含 2018 年度财务报表)			
4	2018 年度利润分配方案			
5	关于公司及子公司 2019 年度拟提供担保及其额度的框架议案			
6	关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案			
7	关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举本公司监事的议案	
8.01	关于选举陈舒女士为本公司监事的议案	

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。

附件 2:

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	