

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：临 2018-078

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

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：2018 年 11 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 30 号长城电子科研楼 6 层会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,239,690
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（%）	22.4983

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长范国平先生因工作原因无法出席本次会议，经公司董事推选，由董事总经理张纮先生主持。会议以现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《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 8 人，出席 4 人，董事长范国平先生、董事周利生先生、董事王振华先生、独立董事张友棠先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席会议，公司财务总监汪丽华女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案

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	31,973,790	99.1752	265,900	0.8248	0	0.0000

(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	关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案	800	0.2999	265,900	99.7001	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 构成关联交易，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司作为本议案关联股东回避表决，持有股份数为 251,953,406 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、程璇

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2018 年 11 月 27 日