



万商天勤（上海）律师事务所
关于中国船舶工业股份有限公司 2019 年年度股东大会
法律意见书

致：中国船舶工业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《中国船舶工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规章、规范性文件的规定，万商天勤（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于2020年6月18日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦25层会议室召开的2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对公司本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司召开2019年年度股东大会之目的使用，本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。

基于上述情况，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）召集程序

经本所律师查验，2020年4月16日，公司第七届董事会第十一次会议以通讯方式召开，决议于2020年5月28日召开2019年年度股东大会；公司第七届董事会已于2020年4月18日在《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上公告刊登了《中国船舶工业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。

2020年5月21日，公司董事会在《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上公告刊登了《中国船舶工业股份有限公司关于2019年年度股东大会的延期公告》（以下简称“《延期公告》”），因新冠肺炎疫情影响、会议筹备及工作安排等原因，决定将原定于2020年5月28日召开的公司2019年年度股东大会延期至2020年6月18日召开，股东大会的股权登记日不变。

2020年6月2日，单独或者合计持有53.41%股份的股东中国船舶工业集团有限公司提出临时提案《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》和《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》，并书面提交股东大会召集人。

2020年6月3日，公司第七届董事会第十三次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的预案》；公司独立董事对公司第七届董事会第十三次会议的相关事项发表了独立意见。同日，公司第七届监事会第十三次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的预案》。



2020年6月4日，公司董事会在《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上公告刊登了《中国船舶工业股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《临时提案公告》”），公告增加《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》和《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》。

2020年6月16日，公司董事会在《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上公告刊登了《中国船舶工业股份有限公司关于2019年年度股东大会变更会议地址的公告》（以下简称“《变更会议地址公告》”），因新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司无法按原地址（北京市首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦会议厅）召开本次股东大会，为保证股东大会顺利召开，将公司2019年年度股东大会会议地址公告变更为：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦25层会议室。

本所律师认为，《会议通知》和《延期公告》刊登的日期距本次股东大会召开日期已达20日，《临时提案公告》刊登的日期距本次股东大会召开日期已达10日。《会议通知》《延期公告》《临时提案公告》和《变更会议地址公告》（以下合称“《股东大会通知》”）已载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。

（二）召开程序

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，公司股东通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15至9:25, 9:30至11:30, 13:00至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至15:00。



本次股东大会现场会议于2020年6月18日14:00在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦25层会议室召开，参加会议的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并行使了表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。

综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

(一) 出席本次股东大会会议人员资格

本次股东大会的出席人员包括：

1. 参加本次股东大会的股东和股东授权代表共计31名，代表股份数2,887,980,863股，占公司股份总数的68.4033%，参会股东均为股权登记日（2020年5月22日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

2. 公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

(二) 本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，本所及经办律师认为，其符合法律、法



规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

本次股东大会对列入《股东大会通知》中以下的九项议案进行了审议和表决：

议案 1. 《公司 2019 年度董事会报告》；

议案 2. 《公司 2019 年度监事会报告》；

议案 3. 《公司 2019 年度财务决算报告》；

议案 4. 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；

议案 5. 《公司 2020 年度日常关联交易相关情况的议案》；

议案 6. 《关于授权公司及所属企业 2020 年度拟提供担保及其额度的框架议案》；

议案 7. 《关于公司本部及所属企业 2020 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》；

议案 8. 《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》；

议案 8.01 张英岱；

议案 8.02 季峻；

议案 8.03 赵宗波；

议案 8.04 王永良；

议案 8.05 柯王俊；

议案 8.06 林鸥；

议案 8.07 盛纪纲；

议案 8.08 陈忠前；

议案 9. 《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》；

议案 9.01 莘国梁；



议案 9.02 林纳新；

议案 9.03 崔明；

议案 9.04 韩东望。

上述议案中不涉及特别决议议案，所有议案均对中小股东单独计票，议案 5 与议案 7 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司和中船投资发展有限公司。

出席现场会议的股东以记名投票方式进行表决，两名股东代表、一名监事代表与两名见证律师进行了监票、点票、计票。公司董事会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果。

（二）表决结果

本次股东大会未出现修改原议案的情形。本次股东大会主持人、出席本次股东大会的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议，本次股东大会的所有议案均获得有效表决通过。本次股东大会的决议与表决结果一致。股东大会决议及记录由出席会议的董事、董事会秘书和会议主持人签字。

本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司



法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(以下无正文)



(本页无正文, 为《万商天勤(上海)律师事务所关于中国船舶工业股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》之签署页)

万商天勤(上海)律师事务所(盖章)

负责人: 陈凯 主任

经办律师: 黄颢 律师

汪黛 律师

日期: 2020年6月18日