

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2024-021

中船海洋与防务装备股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

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法律责任。

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：2024 年 5 月 30 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、2023 年年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
其中：A 股股东人数	55
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）	855,295,821
其中：A 股股东持有股份总数	504,164,131
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	351,131,690
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（%）	60.51%

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.67%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	24.84%

2、2024 年第一次 A 股类别股东会议：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	55
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	504,164,131
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例（%）	61.38%

3、2024 年第一次 H 股类别股东会议：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	351,089,690
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）	59.30%

（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董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 10 人，出席 5 人，公司非执行董事陈激先生、顾远先生、尹路先生、独立非执行董事林斌先生及聂炜先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，外部监事朱维彬先生因工作原因未能出

席本次股东大会；

3、公司董事会秘书李志东先生因工作原因未能出席本次股东大会；公司财务负责人侯增全先生因工作原因未能列席本次股东大会。

二、2023 年年度股东大会议案表决情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 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	504,164,131	100	-	-	-	-
H 股	351,131,690	100	-	-	-	-
普通股合计：	855,295,821	100	-	-	-	-

2、议案名称：2023 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	504,164,131	100	-	-	-	-

H 股	351,131,690	100	-	-	-	-
普通股合计:	855,295,821	100	-	-	-	-

3、议案名称：2023 年年度报告（含 2023 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	504,164,131	100	-	-	-	-
H 股	351,131,690	100	-	-	-	-
普通股合计:	855,295,821	100	-	-	-	-

4、议案名称：2023 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	504,164,131	100	-	-	-	-
H 股	351,131,690	100	-	-	-	-
普通股合计:	855,295,821	100	-	-	-	-

5、议案名称：关于子公司 2024 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	504,164,131	100	-	-	-	-
H 股	351,131,690	100	-	-	-	-
普通股合计：	855,295,821	100	-	-	-	-

6、议案名称：关于 2024 年度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	504,164,131	100	-	-	-	-
H 股	351,131,690	100	-	-	-	-
普通股合计：	855,295,821	100	-	-	-	-

7、议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	504,164,131	100	-	-	-	-
H 股	351,131,690	100	-	-	-	-
普通股合计:	855,295,821	100	-	-	-	-

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	504,164,131	100	-	-	-	-
H 股	346,251,690	98.6102	4,880,000	1.3898	-	-
普通股合计:	850,415,821	99.4294	4,880,000	0.5706	-	-

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	504,164,131	100	-	-	-	-
H 股	346,251,690	98.6102	4,880,000	1.3898	-	-
普通股合计:	850,415,821	99.4294	4,880,000	0.5706	-	-

10、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	504,164,131	100	-	-	-	-
H 股	346,251,690	98.6102	4,880,000	1.3898	-	-
普通股合计:	850,415,821	99.4294	4,880,000	0.5706	-	-

11、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	504,164,131	100	-	-	-	-
H 股	351,131,690	100	-	-	-	-
普通股合计:	855,295,821	100	-	-	-	-

三、2024 年第一次 A 股类别股东会议议案表决情况

1、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	504,164,131	100	-	-	-	-

2、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	504,164,131	100	-	-	-	-

四、2024 年第一次 H 股类别股东会议议案表决情况

1、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(%)
H 股	346,209,690	98.61	4,880,000	1.39	-	-

2、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(%)
H股	346,209,690	98.61	4,880,000	1.39	-	-

五、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	2023年度董事会报告	22,826,431	100	-	-	-	-
2	2023年度监事会报告	22,826,431	100	-	-	-	-
3	2023年年度报告（含2023年度财务报表）	22,826,431	100	-	-	-	-
4	2023年度利润分配方案	22,826,431	100	-	-	-	-
5	关于子公司2024年度拟提供担保及其额度的框架议案	22,826,431	100	-	-	-	-
6	关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案	22,826,431	100	-	-	-	-
7	关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案	22,826,431	100	-	-	-	-
8	关于修订《公司章程》的议案	22,826,431	100	-	-	-	-
9	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	22,826,431	100	-	-	-	-
10	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	22,826,431	100	-	-	-	-
11	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	22,826,431	100	-	-	-	-

（五）关于议案表决的有关情况说明

2023年年度股东大会议案1至议案7为普通决议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案8至议案11为特别决议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。2024

年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的议案，均已经出席类别股东会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

六、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所

律师：许琳、许吉玲

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市盈科（广州）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 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

七、备查文件目录

1、2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议；

2、北京市盈科（广州）律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议法律意见书。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日