

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2017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：2017年11月16日

(二) 股东大会召开的地点：北京长城电子装备有限责任公司科研楼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 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,456,985 |
| 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（%） | 61.5151 |

(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，全体董事推举董事长范国平先生主持会议，会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议所做的各项决议有效。

(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 7 人，出席 6 人，董事周利生先生因公务请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席尤祥浩先生因公务请假；
- 3、董事会秘书杨琼出席会议；财务总监汪丽华女士因公务请假。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请 2017 年度审计机构的议案

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 | 243,368,885 | 99.9638 | 77,000 | 0.0316 | 11,100 | 0.0046 |

股东大会同意聘请立信会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，预计费用不超过 50 万元人民币（不包括差旅费），其中：财务报告审计费用不超过 35 万元，内部控制审计费用不超过 15 万元。

2、 议案名称：关于变更公司注册资本及股份总数的议案

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 | 243,368,885 | 99.9638 | 77,000 | 0.0316 | 11,100 | 0.0046 |

股东大会同意公司的股份总数由 329,726,984 股增加至 395,767,498 股，公司注册资本由 329,726,984 元增加至 395,767,498 元。

3、议案名称：关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案

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 | 1,013,421 | 92.0019 | 77,000 | 6.9903 | 11,100 | 1.0078 |

4、议案名称：关于签署《金融服务协议》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 | 1,013,421 | 92.0019 | 88,100 | 7.9981 | 0 | 0.0000 |

股东大会同意公司与中船重工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，通过中船财务办理存款、贷款、结算，以及经银监会批准的其他金融服务业务，协议有效期三年。

5、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 | 243,259,184 | 99.9187 | 186,701 | 0.0766 | 11,100 | 0.0047 |

股东大会同意对《公司章程》进行修订，详细修订内容可查阅公司于 2017 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《临 2017-059 关于修订<公司章程>的公告》。

(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 (%) |
| 3 | 关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案 | 1,013,421 | 92.0019 | 77,000 | 6.9903 | 11,100 | 1.0078 |
| 4 | 关于签署《金融服务协议》的议案 | 1,013,421 | 92.0019 | 88,100 | 7.9981 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于修订《公司章程》的议案 | 903,720 | 82.0429 | 186,701 | 16.9493 | 11,100 | 1.0078 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 2、5 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、 律师鉴证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：黄小雨、韩骐瞳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和董事会秘书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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2017 年 11 月 17 日