

中船海洋与防务装备股份有限公司 2017 年第二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 12 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区芳村大道南 40 号本公司会议室
- (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、出席会议的股东和代理人人数	29
其中：A 股股东人数	25
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	885,355,382
其中：A 股股东持有股份总数	534,224,854
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	351,130,528
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（%）	62.63%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.79%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	24.84%

- (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第八届董事会召集，公司董事长韩广德先生主持会议。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《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 11 人，出席 5 人，其中：执行董事陈忠前先生、向辉明先生，非执行董事杨力先生、王国忠先生及独立董事宋德金先生、闵卫国先生因个人工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，朱征夫先生及傅孝思先生因个人工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会，财务负责人侯增全先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	533,918,723	99.9427%	304,931	0.0571%	1,200	0.0002%
H 股	346,747,251	98.7517%	4,383,277	1.2483%	0	0
普通股合计：	880,665,974	99.4703%	4,688,208	0.5296%	1,200	0.0001%

- 2、议案名称：关于公司拟申请 A 股股票继续停牌的议案

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	32,478,554	99.9963%	1,200	0.0037%	0	0
H 股	4,996,514	96.2787%	193,124	3.7213%	0	0

普通股合计:	37,475,068	99.4841%	194,324	0.5159%	0	0
--------	------------	----------	---------	---------	---	---

3、议案名称：关于放弃对广船国际扬州有限公司 51%股权的优先购买权暨关联交易的议案

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	32,478,554	99.9963%	0	0	1,200	0.0037%
H 股	5,189,638	100%	0	0	0	0
普通股合计:	37,668,192	99.9968%	0	0	1,200	0.0032%

4、议案名称：关于制定中船防务第九届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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	534,208,724	99.9970%	14,930	0.0028%	1,200	0.0002%
H 股	351,026,528	99.9704%	104,000	0.0296%	0	0
普通股合计:	885,235,252	99.9864%	118,930	0.0135%	1,200	0.0001%

5、议案名称：关于广船国际有限公司签署《广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议》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	32,478,554	99.9963%	0	0	1,200	0.0037%
H 股	5,189,638	100.0000%	0	0	0	0
普通股合计:	37,668,192	99.9968%	0	0	1,200	0.0032%

(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	关于修订《公司章程》部分条款的议案	32,173,623	99.0574%	304,931	0.9388%	1,200	0.0038%
2	关于公司拟申请 A 股股票继续停牌的议案	32,478,554	99.9963%	1,200	0.0037%	0	0
3	关于放弃对广船国际扬州有限公司 51%股权的优先购买权暨关联交易的议案	32,478,554	99.9963%	0	0	1,200	0.0037%
4	关于制定中船防务第九届董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	32,463,624	99.9503%	14,930	0.0459%	1,200	0.0038%
5	关于广船国际有限公司签署《广船国际荔湾厂区地块搬迁补偿协议》暨关联交易的议案	32,478,554	99.9963%	0	0	1,200	0.0037%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会议案 1 为特别决议案，已经出席会议有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过；议案 2 至议案 5 为普通决议案，已经出席会议有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等相关规定，本公司控股股东中国船舶工业集团公司及其一致行动人已在此次临时股东大会上对议案 2、议案 3 及议案 5 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：全朝晖、谢昕

(二) 律师鉴证结论意见：

本次股东大会由广东广信君达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 2017 年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 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；

(二) 广东广信君达律师事务所关于本公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日