

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2019-069

中船海洋与防务装备股份有限公司关于 2019年第二次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、原股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2019年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2019年12月24日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600685	中船防务	2019/12/16

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
3	《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署〈2020-2022年持续性关联交易框架协议〉的议案》

2、取消议案的原因

鉴于公司需要额外时间进一步落实关于《2020-2022年持续性关联交易框架协议》中的相关数据资料，经公司董事会慎重考虑，决定取消已提交2019年第二次临时股东大会审议的《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署〈2020-2022年持续性关联交易框架协议〉的议案》，在落实上述相关数据资料并

经公司董事会审议后，另行提交下一次股东大会审议。

三、 除了上述取消议案，于 2019 年 12 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 24 日 10 点 00 分

召开地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 24 日

至 2019 年 12 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√	√
2	关于公司控股子公司签署《广船国际荔湾厂区收储地块一补偿协议》暨关联交易的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已获得本公司于 2019 年 11 月 7 日（星期四）召开的本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过；议案 2 已获得本公司于 2019 年 11 月 18 日（星期一）召开的本公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；会议决议公告

及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《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（<http://www.sse.com.cn>）、香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）及本公司网站（<http://comec.cssc.net.cn>）。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 及议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日

附件 1:

授权委托书

中船海洋与防务装备股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 12 月 24 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于公司控股子公司签署《广船国际荔湾厂区收储地块一补偿协议》暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:以上议案 2 涉及关联交易,本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人将会在此次临时股东大会上就议案 2 回避表决;议案 1 为特别决议案,需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。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。