

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2022-034

中船科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2022 年 5 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室，同时增加网络参会方式

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,222,329
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（%）	41.7280

(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，董事长周辉先生主持，采用现场会议、网络参与与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

为配合疫情防控的相关安排，维护股东和其他参会人员健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，公司股东及公司董事、监事、高级管理人员分别通过现

场参会、网络参会及网络投票的方式参加本次股东大会。

(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 9 人，出席 8 人，受新冠肺炎疫情影响，公司董事长周辉先生现场参会，公司董事孙伟军先生、任芳德先生、任开江先生、赵宝华先生、独立董事严臻先生、施东辉先生、刘响东先生均以网络方式出席会议；公司董事顾远先生因工作原因未能亲自出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，受新冠肺炎疫情影响，公司监事会主席沈樾先生、监事胡明伟先生、职工监事惠文女士、徐祖豪先生均以网络方式出席会议；
- 3、董事会秘书现场参会；公司其他高级管理人员以网络方式出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《中船科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

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	307,172,329	99.9837	30,400	0.0099	19,600	0.0064

2、 议案名称：《中船科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

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	307,172,329	99.9837	30,400	0.0099	19,600	0.0064

3、议案名称：《中船科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

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	307,172,329	99.9837	30,400	0.0099	19,600	0.0064

4、议案名称：《中船科技股份有限公司 2021 年财务决算方案》

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	307,172,329	99.9837	36,800	0.0120	13,200	0.0043

5、议案名称：《中船科技股份有限公司 2021 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	307,182,029	99.9869	40,300	0.0131	0	0.0000

6、议案名称：《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易议案》

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	2,564,976	77.9609	725,006	22.0361	100	0.0030

7、议案名称：《关于公司 2021 年度委托关联方开展资金管理业务暨关联交易的议案》

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	2,564,976	77.9609	725,106	22.0391	0	0.0000

8、议案名称：《中船科技股份有限公司日常关联交易的议案》

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	2,564,976	77.9609	718,606	21.8416	6,500	0.1975

9、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	304,670,423	99.16936	2,551,806	0.83061	100	0.00003

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	275,204,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,727,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,249,782	98.7751	40,300	1.2249	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,262,706	98.2501	40,300	1.7499	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	987,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	《中船科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》	3,249,782	98.7751	40,300	1.2249	0	0.0000
6	《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易议案》	2,564,976	77.9609	725,006	22.0361	100	0.0030
7	《关于公司 2021 年度委托关联方开展资金管理业务暨关联交易的议案》	2,564,976	77.9609	725,106	22.0391	0	0.0000

8	《中船科技股份有限公司日常关联交易的议案》	2,564,976	77.9609	718,606	21.8416	6,500	0.1975
---	-----------------------	-----------	---------	---------	---------	-------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、7、8 为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
- 2、议案 9 为特别决议议案，已获出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 3、议案 5、6、7、8 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：李备战、尚斯佳

- 2、律师见证结论意见：

中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中船科技股份有限公司
2022 年 5 月 28 日