

## 中国船舶工业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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: 2020 年 06 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 25 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,887,980,863
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（%）	68.4033

(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。

会议由公司董事会召集，王琦董事主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 15 人，出席 8 人，赵宗波董事、王永良董事、柯王俊董事、李俊平董事、宁振波董事因新冠肺炎疫情影响的原因未能出席本次会议；林鸥董事、陆子友董事因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，林纳新监事、崔明监事、韩东望监事因新冠肺炎疫情影响的原因未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2019 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	2,887,931,063	99.9983	49,800	0.0017	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2019 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	2,887,929,163	99.9982	51,700	0.0018	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

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	2,887,931,063	99.9983	49,800	0.0017	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

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	2,727,082,483	94.4287	160,898,380	5.5713	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2020 年度日常关联交易相关情况的议案》

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	632,876,809	99.9650	221,690	0.0350	0	0.0000

6、议案名称：《关于授权公司及所属企业 2020 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	2,885,288,482	99.9067	2,691,781	0.0932	600	0.0001

7、议案名称：《关于公司本部及所属企业 2020 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》

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	630,314,928	99.5603	2,782,971	0.4395	600	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

8、《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	张英岱	2,887,827,065	99.9947	是
8.02	季峻	2,887,827,066	99.9947	是
8.03	赵宗波	2,887,827,067	99.9947	是
8.04	王永良	2,887,827,068	99.9947	是
8.05	柯王俊	2,887,827,169	99.9947	是
8.06	林鸥	2,887,827,070	99.9947	是
8.07	盛纪纲	2,887,827,071	99.9947	是
8.08	陈忠前	2,887,827,172	99.9947	是

9、《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	莘国梁	2,887,920,855	99.9979	是
9.02	林纳新	2,887,707,166	99.9905	是
9.03	崔明	2,887,707,267	99.9905	是
9.04	韩东望	2,887,707,268	99.9905	是

## (三) 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	2,206,323,609	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	478,324,185	74.8351	160,846,680	25.1649	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	42,434,689	99.8783	51,700	0.1217	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股 股东	1,755,377	97.1390	51,700	2.8610	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	40,679,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (四) 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	《公司 2019 年度董 事会报告》	633,048,699	99.9921	49,800	0.0079	0	0.0000
2	《公司 2019 年度监 事会报告》	633,046,799	99.9918	51,700	0.0082	0	0.0000
3	《公司 2019 年度财 务决算报告》	633,048,699	99.9921	49,800	0.0079	0	0.0000
4	《关于公司 2019 年 度利润分配的议案》	472,200,119	74.5856	160,898,380	25.4144	0	0.0000
5	《公司 2020 年度日 常关联交易相关情 况的议案》	632,876,809	99.9650	221,690	0.0350	0	0.0000
6	《关于授权公司及 所属企业 2020 年度 拟提供担保及其额 度的框架议案》	630,406,118	99.5747	2,691,781	0.4252	600	0.0001
7	《关于公司本部及 所属企业 2020 年度 委托中船财务有限 责任公司开展资金 管理业务的议案》	630,314,928	99.5603	2,782,971	0.4396	600	0.0001
8.01	张英岱	632,944,701	99.9757	-	-	-	-
8.02	季峻	632,944,702	99.9757	-	-	-	-
8.03	赵宗波	632,944,703	99.9757	-	-	-	-
8.04	王永良	632,944,704	99.9757	-	-	-	-
8.05	柯王俊	632,944,805	99.9757	-	-	-	-
8.06	林鸥	632,944,706	99.9757	-	-	-	-
8.07	盛纪纲	632,944,707	99.9757	-	-	-	-

8.08	陈忠前	632,944,808	99.9757	-	-	-	-
9.01	莘国梁	633,038,491	99.9905	-	-	-	-
9.02	林纳新	632,824,802	99.9568	-	-	-	-
9.03	崔明	632,824,903	99.9568	-	-	-	-
9.04	韩东望	632,824,904	99.9568	-	-	-	-

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案均为“一般议案”，由出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过即合法有效；其中第 5、7 项议案所涉事宜构成关联交易，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中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为关联股东，已回避表决；第 8、9 项议案为累积投票议案。

本次股东大会还听取了《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

律师：黄颢律师、汪黛律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国船舶工业股份有限公司  
2020 年 6 月 19 日