

中国船舶工业股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 11 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600150	中国船舶	2020/11/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 10 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 50.42% 股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在 2020 年 11 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于公司控股子公司广船国际有限公司转让中山广船国际船舶及海洋工程有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》，具体内容如下：

根据本公司控股子公司广船国际有限公司（以下简称：广船国际）的全资子公司中山广船国际船舶及海洋工程有限公司（以下简称“中山公司”）生产经营实际情况，为进一步改善经营状况，提高资源配置效率，发挥整体协同效应，广

船国际拟向中船投资发展有限公司转让中山公司 51%的股权，转让价格为人民币 645,097,064.85 元。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 11 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 25 层会议室

(二) 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 2020 年 11 月 26 日

至 2020 年 11 月 26 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》	√
3	《关于公司与中船动力（集团）有限公司合资设立中船动力（集团）有限公司暨关联交易的议案》	√
4	《关于公司控股子公司广船国际有限公司转让中山广船国际船舶及海洋工程有限公司 51%股权暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-3 已经公司 2020 年 10 月 30 日召开的公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过;上述议案 4 已经公司 2020 年 11 月 13 日召开的公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告已分别刊登在 2020 年 10 月 31 日、11 月 14 日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》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.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 1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3-4

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2020 年 11 月 14 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国船舶工业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 11 月 26 日召开的贵公司 2020 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〉的议案》			
2	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》			
3	《关于公司与中国船舶工业集团有限公司合资设立中船动力（集团）有限公司暨关联交易的议案》			
4	《关于公司控股子公司广船国际有限公司转让中山广船国际船舶及海洋工程有限公司 51%股权暨关联交易的议案》			

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：

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。