

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2020-016

## 中国船舶工业股份有限公司

### 关于 2020 年第一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 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 4 月 16 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	2020/4/10

#### 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 3 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 51.18% 股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在 2020 年 3 月 27 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

《关于修改公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》，具体内容如下：

根据中国证监会于2020年2月14日公布的修订后的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，公司结合自身实际情况，对公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的“（二）募集配套资金”部分修改并逐项表决。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年3月10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4月16日 14点30分

召开地点：北京市首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦会议厅

（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4月16日

至2020年4月16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	《关于公司及控股子公司中船澄西船舶修造有限公司受让中船澄西扬州船舶有限公司相关股权暨关联交易的议案》	√
2	《关于公司控股子公司中船澄西船舶修造有限公司收购中船广西船舶及海洋工程有限公司12.56%股权暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于修改公司〈发行股份购买资产并募集配	√

	套资金暨关联交易方案》的议案》	
3.01	调整募集配套资金的发行对象	√
3.02	调整募集配套资金的定价依据	√
3.03	调整募集配套资金发行股份的锁定期安排	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 2 已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详见公司 2020 年 3 月 10 日披露的《中国船舶第七届董事会第九次会议决议公告》（临 2020-008）、《中国船舶关于公司及控股子公司中船澄西船舶修造有限公司受让中船澄西扬州船舶有限公司相关股权暨关联交易的公告》（临 2020-009）和《中国船舶关于公司控股子公司中船澄西船舶修造有限公司收购中船广西船舶及海洋工程有限公司 12.56%股权暨关联交易的公告》（临 2020-010）；议案 3 已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，详见公司 2020 年 3 月 28 日披露的《中国船舶第七届董事会第十次会议决议公告》（临 2020-014）。披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3

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 3 月 28 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 4 月 16 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，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	《关于公司及控股子公司中船澄西船舶修造有限公司受让中船澄西扬州船舶有限公司相关股权暨关联交易的议案》			
2	《关于公司控股子公司中船澄西船舶修造有限公司收购中船广西船舶及海洋工程有限公司 12.56%股权暨关联交易的议案》			
3.00	《关于修改公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》			
3.01	调整募集配套资金的发行对象			
3.02	调整募集配套资金的定价依据			
3.03	调整募集配套资金发行股份的锁定期安排			

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。