

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2020-20

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变更会议地址的公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 4 月 16 日

3. 原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	600150	中国船舶	2020/4/10

二、变更会议地址的具体内容和原因

由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司无法按原地址（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）召开本次临时股东大会，为保证公司此次临时股东大会顺利召开，按照《公司章程》有关规定，经慎重考虑并统筹工作安排，将公司 2020 年第一次临时股东大会会议地址变更为：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 15A 层一号会议室。

三、除了上述变更会议地址外，于 2020 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、变更会议地址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：2020年4月16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15A层一号会议室

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。

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
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	√

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2020年4月10日

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。