

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2020-021

中国船舶工业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 4 月 16 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 15A 层一号会议室

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,425,336,028
3、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比例（%）	81.1309

(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 13 人，出席 3 人，雷凡培董事长、杨金成董事、钱建平董事、孙伟董事、贾海英董事、钱德英董事、李俊平董事、宁振波董事、吴立新董事、吴卫国董事因新冠肺炎疫情影响原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，陈志立监事会主席、钟坚监事、李朝坤监事、程刚监事因新冠肺炎疫情影响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：《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》

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	1,170,351,057	99.9912	95,607	0.0081	7,000	0.0007

- 2、议案名称：《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》

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	1,090,520,564	93.1707	96,107	0.0082	79,836,993	6.8211

3、议案名称：《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 议案名称：调整募集配套资金的发行对象

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	929,674,384	79.4285	240,772,280	20.5708	7,000	0.0007

3.02 议案名称：调整募集配套资金的定价依据

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	929,562,584	79.4189	240,884,080	20.5804	7,000	0.0007

3.03 议案名称：调整募集配套资金发行股份的锁定期安排

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	929,673,384	79.4284	240,773,280	20.5709	7,000	0.0007

(二) 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	《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》	1,170,351,057	99.9912	95,607	0.0081	7,000	0.0007
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》	1,090,520,564	93.1707	96,107	0.0082	79,836,993	6.8211
3.01	调整募集配套资金的发行对象	929,674,384	79.4285	240,772,280	20.5708	7,000	0.0007
3.02	调整募集配套资金的定价依据	929,562,584	79.4189	240,884,080	20.5804	7,000	0.0007
3.03	调整募集配套资金发行股份的锁定期安排	929,673,384	79.4284	240,773,280	20.5709	7,000	0.0007

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案 1、2 为一般议案，需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；议案 3 为特别决议议案，需出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过即合法有效。由于上述议案所涉事宜均构成关联交易，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投资发展有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司为关联股东，已回避表决。

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、周阳律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员

资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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4月17日