

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2020-038

中国船舶工业股份有限公司

关于 2019 年年度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：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 18 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	2020/5/22

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 4 月 18 日公告了股东大会召开通知，于 2020 年 5 月 21 日公告了股东大会延期公告，单独或者合计持有 53.41%股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在 2020 年 6 月 2 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

1) 《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》

鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下，公司的资产规模情况已实际发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定，经研究，中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东（与一致行动人合计持有公司 53.41%的股份），现提出建议如下：

雷凡培同志不再担任公司第七届董事会董事长、董事职务，杨金成、钱建平、孙伟、贾海英、钱德英等五位同志不再担任公司第七届董事会董事职务；

增补张英岱、季峻、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、盛纪纲、陈忠前等八位同志为公司第七届董事会董事。

2) 《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》

鉴于公司发行股份购买资产暨重大资产重组项目中有关标的公司的股权已过户至公司名下，公司的资产规模情况已实际发生重大变化。为进一步加强上市公司规范治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《中国船舶工业股份有限公司章程》的规定，经研究，中国船舶工业集团有限公司作为公司的控股股东（与一致行动人合计持有公司 53.41%的股份），现提出建议如下：

陈志立同志不再担任公司第七届监事会主席、监事职务，钟坚、李朝坤同志不再担任公司第七届监事会监事职务；

增补莘国梁、林纳新、崔明、韩东望等四名同志为公司第七届监事会监事。

上述两项临时提案均为普通决议议案，且均为累积投票议案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知和于 2020 年 5 月 21 日公告的股东大会延期事项不变。

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 6 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼中国船舶大厦三楼会议厅

(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 6 月 18 日

至 2020 年 6 月 18 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	《公司 2019 年度董事会报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会报告》	√
3	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
4	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》	√
5	《公司 2020 年度日常关联交易相关情况的议案》	√
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》	√
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》	√
累积投票议案		
8.00	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》	应选董事（8）人
8.01	张英岱	√
8.02	季峻	√
8.03	赵宗波	√
8.04	王永良	√
8.05	柯王俊	√
8.06	林鸥	√
8.07	盛纪纲	√
8.08	陈忠前	√
9.00	《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》	应选监事（4）人
9.01	莘国梁	√
9.02	林纳新	√
9.03	崔明	√
9.04	韩东望	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1-7 已经公司 2020 年 4 月 16 日召开的公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，议案 8-9 已经公

司 2020 年 6 月 3 日召开的公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已分别刊登在 2020 年 4 月 18 日、6 月 4 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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 7

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 6 月 4 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）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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	《公司 2019 年度董事会报告》			
2	《公司 2019 年度监事会报告》			
3	《公司 2019 年度财务决算报告》			
4	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》			
5	《公司 2020 年度日常关联交易相关情况的议案》			
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》			
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》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》	
8.01	张英岱	
8.02	季峻	
8.03	赵宗波	

8.04	王永良	
8.05	柯王俊	
8.06	林鸥	
8.07	盛纪纲	
8.08	陈忠前	
9.00	《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》	
9.01	莘国梁	
9.02	林纳新	
9.03	崔明	
9.04	韩东望	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 10 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

如此次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会人员调整，应选董事 8 名，董事候选人有 8 名；应选监事 4 名，监事候选人有 4 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
8.00	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》	应选董事（8）人
8.01	张英岱	√
8.02	季峻	√
8.03	赵宗波	√
8.04	王永良	√
8.05	柯王俊	√
8.06	林鸥	√
8.07	盛纪纲	√
8.08	陈忠前	√
9.00	《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》	应选监事（4）人
9.01	莘国梁	√
9.02	林纳新	√
9.03	崔明	√
9.04	韩东望	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 8.00 “关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案”就有 800 票的表决权，在议案 9.00 “关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案”有 400 票的表决权。

该投资者可以以 800 票为限，对议案 8.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 800 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
8.00	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》	-	-	-	-
8.01	张英岱	800	200	100	…
8.02	季峻	0	200	100	…
8.03	赵宗波	0	200	100	…
8.04	王永良	0	200	100	…
8.05	柯王俊	0	0	100	…
8.06	林鸥	0	0	100	…
8.07	盛纪纲	0	0	100	…
8.08	陈忠前	0	0	100	…