

## 中国船舶工业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,276,165,532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.2525

(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，张英岱董事长主持，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 15 人，出席 11 人，林鸥董事、陆子友董事、陈忠前董事、向辉明董事因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，崔明监事、韩东望监事、盛闻英监事、程刚监事因公务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：《公司 2020 年度董事会报告》

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	3,197,123,472	97.5874	52,207	0.0016	78,989,853	2.4110

2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会报告》

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	3,197,123,472	97.5874	52,207	0.0016	78,989,853	2.4110

3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》

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	3,197,123,472	97.5874	52,207	0.0016	78,989,853	2.4110

4、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

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	3,197,069,972	97.5857	148,107	0.0045	78,947,453	2.4098

5、议案名称：《公司 2021 年度日常关联交易相关情况的议案》

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	939,629,940	92.0048	2,705,775	0.2649	78,947,453	7.7303

6、议案名称：《关于授权公司及所属企业 2021 年度拟提供担保及其额度的框架议案》

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	3,191,020,530	97.4011	6,197,549	0.1892	78,947,453	2.4097

7、议案名称：《关于公司本部及所属企业 2021 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》

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	939,629,840	92.0048	2,705,875	0.2649	78,947,453	7.7303

8、议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

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	3,197,123,472	97.5874	52,207	0.0016	78,989,853	2.4110

9、议案名称：《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

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	3,197,143,472	97.5880	74,607	0.0023	78,947,453	2.4097

10、议案名称：《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公司出具<关于提请豁免履行<关于进一步避免同业竞争的承诺>步骤三的函>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	1,021,230,961	99.9949	52,207	0.0051	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,988,828,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	1,083,015,096	93.2057	0	0.0000	78,947,453	6.7943
持股1%以下普通股股东	125,226,183	99.8819	148,107	0.1181	0	0.0000
其中：市值50	5,294,246	97.2786	148,107	2.7214	0	0.0000

万以下普通股 股东						
市值 50 万以上 普通股股东	119,931,937	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	《公司 2020 年度董事会报告》	942,241,108	92.2605	52,207	0.0051	78,989,853	7.7344
2	《公司 2020 年度监事会报告》	942,241,108	92.2605	52,207	0.0051	78,989,853	7.7344
3	《公司 2020 年度财务决算报告》	942,241,108	92.2605	52,207	0.0051	78,989,853	7.7344
4	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	942,187,608	92.2553	148,107	0.0145	78,947,453	7.7302
5	《公司 2021 年度日常关联交易相关情况的议案》	939,629,940	92.0048	2,705,775	0.2649	78,947,453	7.7303
6	《关于授权公司及所属企业 2021 年度拟提供担保及其额度的框架议案》	936,138,166	91.6629	6,197,549	0.6068	78,947,453	7.7303
7	《关于公司本部及所属企业 2021 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》	939,629,840	92.0048	2,705,875	0.2649	78,947,453	7.7303
8	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	942,241,108	92.2605	52,207	0.0051	78,989,853	7.7344
9	《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》	942,261,108	92.2625	74,607	0.0073	78,947,453	7.7302
10	《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公司出具〈关于提请豁免履行〈关于进一步避免同业竞争的承诺〉步骤三的函〉的议案》	1,021,230,961	99.9949	52,207	0.0051	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案均为“一般议案”，由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；其中第 5、7、10 项议案所涉事宜构成关联交易，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海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司为关联股东，已回避表决。

本次股东大会还听取了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

### 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、郑豪律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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  
2021 年 5 月 28 日