

**中国船舶工业股份有限公司**  
**关于调整 2022 年第一次临时股东大会疫情防控相关注意**  
**事项的提示性公告**

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《中国船舶工业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007），定于 2022 年 4 月 12 日下午 14 时召开 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

根据上海市疫情防控工作小组办公室发布的通告，上海市浦东新区自 2022 年 3 月 28 日上午 5 时起实施封控，为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

截至目前，由于本公司办公大楼及本次股东大会原召开地点上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦已按防疫要求实行封闭管理，建议股东以网络投票方式参会。

## 二、视频会议方式召开

本次股东大会以视频会议的方式召开，不再设置现场会议。希望参与视频会议的股东须在不迟于本次股东大会召开 24 小时前(即 2022 年 4 月 11 日 14 时前)，通过公司电子邮箱 (stock@csscholdings.com 并抄送 lux@csscholdings.com) 进行登记注册。本公司将向登记注册参加本次会议的股东提供视频会议接入方式。登记注册参加视频会议的股东需提供与现场会议登记要求一致的文件。

完成登记和身份验证的股东将于 2022 年 4 月 12 日 (星期二) 上午 9 时之前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之电邮。获得视频会议的网络链接及/或密码的股东请勿向他人分享此等信息。股东可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议以观看和收听本次会议。

本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日