

中国船舶工业股份有限公司 2022 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: 2022 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点: 视频会议

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,607,350,273
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（%）	58.2983

(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，采取视频会议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，受新冠肺炎疫情影响，张英岱董事长、季峻董事、赵宗波董事、陆子友董事、陈忠前董事、向辉明董事、宁振波独立董事、吴立新独立董事、吴卫国独立董事、王瑛独立董事、高名湘独立董事以视频方式出席；王永良董事、柯王俊董事、林鸥董事、王琦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 7 人，受新冠肺炎疫情影响，沈樾监事会主席、林纳新监事、韩东望监事、崔明监事、汤玉军监事、潘于泽监事、向华东监事以视频方式出席；
- 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：《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》

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	2,607,181,773	99.9935	168,400	0.0065	100	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于公司董事会换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	张英岱	2,585,984,690	99.1806	是
2.02	季峻	2,599,392,690	99.6948	是
2.03	赵宗波	2,595,254,508	99.5361	是
2.04	王永良	2,597,671,592	99.6288	是
2.05	柯王俊	2,582,486,580	99.0464	是
2.06	林鸥	2,597,840,134	99.6353	是
2.07	王琦	2,582,576,366	99.0498	是
2.08	陆子友	2,594,672,431	99.5138	是
2.09	陈忠前	2,597,748,345	99.6317	是
2.10	向辉明	2,597,645,588	99.6278	是

2、 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	宁振波	2,597,463,514	99.6208	是
3.02	吴立新	2,600,175,832	99.7248	是

3.03	吴卫国	2,600,175,169	99.7248	是
3.04	王瑛	2,600,175,165	99.7248	是
3.05	高名湘	2,599,043,531	99.6814	是

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	沈樑	2,598,655,164	99.6665	是
4.02	林纳新	2,600,195,349	99.7256	是
4.03	崔明	2,598,655,075	99.6665	是
4.04	韩东望	2,598,720,176	99.6690	是

(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	一、《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案》	352,299,409	99.9522	168,400	0.0478	100	0.0000
2.00	二、《关于公司董事会换届选举的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	张英岱	331,102,326	93.9383	0	0.0000	0	0.0000
2.02	季峻	344,510,326	97.7423	0	0.0000	0	0.0000
2.03	赵宗波	340,372,144	96.5683	0	0.0000	0	0.0000
2.04	王永良	342,789,228	97.2540	0	0.0000	0	0.0000
2.05	柯王俊	327,604,216	92.9458	0	0.0000	0	0.0000
2.06	林鸥	342,957,770	97.3018	0	0.0000	0	0.0000
2.07	王琦	327,694,002	92.9713	0	0.0000	0	0.0000
2.08	陆子友	339,790,067	96.4031	0	0.0000	0	0.0000
2.09	陈忠前	342,865,981	97.2758	0	0.0000	0	0.0000
2.10	向辉明	342,763,224	97.2466	0	0.0000	0	0.0000
3.00	三、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	/	/	/	/	/	/
3.01	宁振波	342,581,150	97.1950	0	0.0000	0	0.0000
3.02	吴立新	345,293,468	97.9645	0	0.0000	0	0.0000
3.03	吴卫国	345,292,805	97.9643	0	0.0000	0	0.0000
3.04	王瑛	345,292,801	97.9643	0	0.0000	0	0.0000
3.05	高名湘	344,161,167	97.6433	0	0.0000	0	0.0000

4.00	四、《关于公司监事会换届选举的议案》	/	/	/	/	/	/
4.01	沈樑	343,772,800	97.5331	0	0.0000	0	0.0000
4.02	林纳新	345,312,985	97.9700	0	0.0000	0	0.0000
4.03	崔明	343,772,711	97.5331	0	0.0000	0	0.0000
4.04	韩东望	343,837,812	97.5515	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第1项议案为非累积投票一般议案，经出席会议并有权行使表决权的股东（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第2、3、4项议案为累积投票议案，候选人均当选。

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、徐丹璐律师

2、律师见证结论意见：

出席本次股东大会人员的资格和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。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《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。

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；

中国船舶工业股份有限公司
2022年4月13日