

中国船舶工业股份有限公司
关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会
相关事项的提示性公告

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法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月29日及2022年5月28日披露了《中国船舶工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-025）和《中国船舶工业股份有限公司关于2021年年度股东大会的延期公告》（临2022-027），定于2022年6月28日（星期二）14:00召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。鉴于目前上海疫情防控情况，为严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、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，公司对参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、会议增加网络参会方式

本次股东大会设立会议现场，应上海市疫情防控管理的要求，并根据

上海证券交易所于 2022 年 3 月 27 日发布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》精神，本次股东大会增加网络参会方式。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 6 月 6 日）登记在册的全体股东及应出席本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师均可以通过网络参会方式参会。

如选择以网络方式参会，股东或股东代理人请于 2022 年 6 月 28 日（周二）11:30 前扫描以下二维码完成股东参会登记。



以网络方式参会的股东或股东代理人须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。参会股东或股东代理人身份经审核确认后，公司将向成功登记的股东或股东代理人提供网络接入方式。获得网络接入方式的股东或股东代理人请勿向他人分享会议接入信息。股东届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC 端或移动端观看。上述以网络方式参会的股东或股东代理人如需投票，请采用网络投票方式。

未在规定登记时间完成参会登记的股东或股东代理人将无法以网络方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述调整外，公司披露的《中国船舶工业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-025）和《中国船舶工业股份有限

公司关于 2021 年年度股东大会的延期公告》（临 2022-027）列明的其他事项不变。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日