

## 中国船舶工业股份有限公司 2021 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法律责任。

### 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 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议厅
- (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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,670,634,154
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（%）	59.7132

- (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相结合的方式召开并表决。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 9 人，张英岱董事长、季峻董事、柯王俊董事、陆子友董事、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、高名湘独立董事出席本次会议；赵宗波董事、王永良董事、林鸥董事、王琦董事、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 6 人，沈樑监事会主席、林纳新监事、崔明监事、汤玉军监事、潘于泽监事、向华东监事出席本次会议；韩东望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 2021 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	2,670,470,647	99.9938	102,407	0.0038	61,100	0.0024

2、 议案名称：《公司 2021 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	2,670,469,947	99.9938	103,107	0.0038	61,100	0.0024

3、 议案名称：《公司 2021 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	2,670,469,947	99.9938	103,107	0.0038	61,100	0.0024

4、议案名称：《关于公司 2021 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	2,670,531,047	99.9961	103,107	0.0039	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 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	391,476,250	94.1610	24,275,540	5.8390	0	0.0000

6、议案名称：《关于授权公司及所属企业 2022 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	2,636,660,715	98.7278	33,973,439	1.2722	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司本部及所属企业 2022 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	391,988,350	94.2842	23,763,440	5.7158	0	0.0000

8、议案名称:《关于 2022 年开展金融衍生品交易的议案》

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	2,670,531,747	99.9961	102,407	0.0039	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易议案》

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	391,476,250	94.1610	24,275,540	5.8390	0	0.0000

10、议案名称:《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

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	2,670,194,784	99.9835	374,470	0.0140	64,900	0.0025

(二) 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 2021 年度董事会报告》	681,641,954	99.9760	102,407	0.0150	61,100	0.0090
2	《公司 2021 年度监事会报告》	681,641,254	99.9759	103,107	0.0151	61,100	0.0090
3	《公司 2021 年度财务决算报告》	681,641,254	99.9759	103,107	0.0151	61,100	0.0090
4	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》	681,702,354	99.9848	103,107	0.0152	0	0.0000
5	《公司 2022 年度日常关联交易相关情况的议案》	391,476,250	94.1610	24,275,540	5.8390	0	0.0000
6	《关于授权公司及所属企业 2022 年度拟提供担保及其额度的框架议案》	647,832,022	95.0171	33,973,439	4.9829	0	0.0000
7	《关于公司本部及所属企业 2022 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》	391,988,350	94.2842	23,763,440	5.7158	0	0.0000
8	《关于 2022 年开展金融衍生品交易的议案》	681,703,054	99.9849	102,407	0.0151	0	0.0000
9	《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易议案》	391,476,250	94.1610	24,275,540	5.8390	0	0.0000
10	《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》	681,366,091	99.9355	374,470	0.0549	64,900	0.0096

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第 8 项议案为“特别决议议案，”经出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过即合法有效；其余均为“一般议案”，经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、9 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。

### 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、刘雪韵律师

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 6 月 29 日