

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2023-031

中船科技股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,804,521
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（%）	41.6712

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事施东辉先生因工作原因无法亲自出席会

- 议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
 - 3、公司董事会秘书黄来和先生出席会议；全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《中船科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

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	306,801,521	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

2、 议案名称：《中船科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

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	306,801,521	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

3、 议案名称：《中船科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

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	306,801,521	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

4、 议案名称：《中船科技股份有限公司 2022 年财务决算方案》

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	306,801,521	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：《中船科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

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	306,801,521	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：《中船科技股份有限公司拟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	2,854,874	99.3942	17,400	0.6058	0	0.0000

7、议案名称：《中船科技股份有限公司日常关联交易的议案》

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	2,854,874	99.3942	17,400	0.6058	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	275,204,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	28,727,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,869,274	99.8956	3,000	0.1044	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	393,100	99.2426	3,000	0.7574	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,476,174	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 (%)
5	《中船科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》	2,869,274	99.8956	3,000	0.1044	0	0.0000
6	《中船科技股份有限公司拟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》	2,854,874	99.3942	17,400	0.6058	0	0.0000
7	《中船科技股份有限公司日常关联交易的议案》	2,854,874	99.3942	17,400	0.6058	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、7 为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
- 2、本次会议不涉及特别决议议案。
- 3、议案 5、6、7 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：陈萌、尚斯佳

2、 律师见证结论意见：

中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2023年4月29日