

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2024-013

中国船舶重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年2月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 9 点 30 分

召开地点：北京市海淀区昆明会南路 72 号 118 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日

至 2024 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	逐项审议关于公司 2024 年度日常关联交易限额的议案	√
1.01	关于公司与中船船舶集团有限公司 2024 年度产品购销的关联交易预计上限的议案	√
1.02	关于公司与中船船舶集团有限公司 2024 年度劳务购销的关联交易预计上限的议案	√
1.03	关于公司与中船船舶集团有限公司 2024 年度资产租赁的关联交易预计上限的议案	√
2	关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）暨关联交易的议案	√
3	关于公司 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案	√
4	关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案	√

5	关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案	√
6	关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
7	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√
8	关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事（7）人
9.01	选举王永良先生为公司第六届董事会董事	√
9.02	选举姚祖辉先生为公司第六届董事会董事	√
9.03	选举杨志忠先生为公司第六届董事会董事	√
9.04	选举付向昭先生为公司第六届董事会董事	√
9.05	选举温永生先生为公司第六届董事会董事	√
9.06	选举姜涛先生为公司第六届董事会董事	√
9.07	选举王其红先生为公司第六届董事会董事	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
10.01	选举陈缨女士为公司第六届董事会独立董事	√
10.02	选举张大光先生为公司第六届董事会独立董事	√
10.03	选举冷建兴先生为公司第六届董事会独立董事	√
10.04	选举侯国祥先生为公司第六届董事会独立董事	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事（4）人
11.01	选举程景民先生为第六届监事会非职工监事	√
11.02	选举刘志勇先生为第六届监事会非职工监事	√
11.03	选举王勇智先生为第六届监事会非职工监事	√
11.04	选举张崇猛先生为第六届监事会非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年12月28日、2024年1月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2

应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司、中国船舶工业集

团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司、青岛北海船厂有限责任公司、上海衡拓实业发展有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601989	中国重工	2024/2/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记方式

本次登记采用现场登记、传真、邮件或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持**参会回执（格式附后）**及**登记文件**进行会议登记，或采用传真、邮件或信函方式向公司提交**参会回执和登记文件**进行登记。具体如下：

(1) 现场登记

现场登记时间：2024年2月20日9:00-12:00，13:30-16:30；接待地址：北京市海淀区昆明湖南路72号103会议室。

(2) 传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2024年2月20日16:30之前将股东参会回执（格式附后）及登记文件传真至：010-88010540。

(3) 邮件登记

采用邮件登记方式的拟与会股东请于2024年2月20日16:30之前（以发送时间为准）将股东参会回执（格式附后）及登记文件发送到以下电子邮箱：CSICL601989@163.com。

(4) 信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于2024年2月20日16:30之前（以邮戳为准）将股东参会回执（格式附后）及登记文件邮寄到以下地址：

北京市海淀区昆明湖南路72号中国船舶重工股份有限公司董事会办公室，邮编：100097。

2. 登记文件

(1) 法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；

(2) 自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

(3) 参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真、邮件、信函等方式登记参会的人员需将（1）（2）中所述文件交工作人员一份。

六、 其他事项

1. 本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。

2. 联系部门：董事会办公室

联系电话：010-88010555

传 真：010-88010540 邮 编：100097

3. 联系邮箱：CSICL601989@163.com

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：股东大会参会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国船舶重工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 27 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	逐项审议关于公司 2024 年度日常关联交易限额的议案			
1.01	关于公司与中国船舶集团有限公司 2024 年度产品购销的关联交易预计上限的议案			
1.02	关于公司与中国船舶集团有限公司 2024 年度劳务购销的关联交易预计上限的议案			
1.03	关于公司与中国船舶集团有限公司 2024 年度资产租赁的关联交易预计上限的议案			
2	关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）暨关联交易的议案			
3	关于公司 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案			
4	关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案			
5	关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案			
6	关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案			

7	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案			
8	关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举董事的议案	
9.01	选举王永良先生为公司第六届董事会董事	
9.02	选举姚祖辉先生为公司第六届董事会董事	
9.03	选举杨志忠先生为公司第六届董事会董事	
9.04	选举付向昭先生为公司第六届董事会董事	
9.05	选举温永生先生为公司第六届董事会董事	
9.06	选举姜涛先生为公司第六届董事会董事	
9.07	选举王其红先生为公司第六届董事会董事	
10.00	关于选举独立董事的议案	
10.01	选举陈缨女士为公司第六届董事会独立董事	
10.02	选举张大光先生为公司第六届董事会独立董事	
10.03	选举冷建兴先生为公司第六届董事会独立董事	
10.04	选举侯国祥先生为公司第六届董事会独立董事	
11.00	关于选举监事的议案	
11.01	选举程景民先生为第六届监事会非职工监事	
11.02	选举刘志勇先生为第六届监事会非职工监事	
11.03	选举王勇智先生为第六届监事会非职工监事	
11.04	选举张崇猛先生为第六届监事会非职工监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3：股东大会参会回执

股东大会参会回执

截至 2024 年 2 月 19 日下午 15 时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有中国船舶重工股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

股东账户：	持股数量：
是否要求发言：是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
发言或提问要点：	
股东传真号码：	
通讯地址及邮编：	
出席人姓名：	
出席人联系电话：	

股东签字（盖章）：

年 月 日