

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2024-053

中船海洋与防务装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议室

(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	1,015
其中：A 股股东人数	1,014
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,702,072
其中：A 股股东持有股份总数	36,091,272
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	9,610,800
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（%）	3.23%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	2.55%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.68%

(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。

本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 5 人，公司非执行董事尹路先生，独立董事聂炜先生及谢昕女士因工作原因未能出席本次股东会；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事张兴林先生因工作原因未能出席本次股东会；

3、董事会秘书李志东先生出席本次股东会；财务负责人侯增全先生列席本次股东会。

公司部分董事通过视频会议方式出席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024 年持续性关联交易框架协议之补充协议》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	35,373,288	98.0106	475,204	1.3167	242,780	0.6727
H 股	5,340,800	55.5708	4,270,000	44.4292	-	-
普通股合计：	40,714,088	89.0859	4,745,204	10.3829	242,780	0.5312

2、议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2025年持续性关联交易框架协议》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	35,368,188	97.9965	481,104	1.3330	241,980	0.6705
H 股	5,340,800	55.5708	4,270,000	44.4292	-	-
普通股合计：	40,708,988	89.0747	4,751,104	10.3958	241,980	0.5295

3、议案名称：关于公司与中船财务有限责任公司签署《2025年金融服务框架协议》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	35,336,788	97.9095	507,204	1.4053	247,280	0.6852
H 股	26,800	0.2789	9,584,000	99.7211	-	-
普通股合计：	35,363,588	77.3785	10,091,204	22.0804	247,280	0.5411

(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	关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024年持续性关联交易框架协议之补充协议》的议案	35,373,288	98.0106	475,204	1.3167	242,780	0.6727
2	关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2025年持续性关联交易框架协议》的议案	35,368,188	97.9965	481,104	1.3330	241,980	0.6705

3	关于公司与中船财务有限责任公司签署《2025 年金融服务框架协议》的议案	35,336,788	97.9095	507,204	1.4053	247,280	0.6852
---	--------------------------------------	------------	---------	---------	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1 至议案 3 均为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意；本次股东会审议的议案 1 至议案 3 均涉及关联交易，本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均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所

律师：苏玉鸿、许琳

2、律师见证结论意见：

本次股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司 2024 年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日