

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：2024-023

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2023 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：2024 年 06 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	417,474,351
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（%）	58.7471

- (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，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

2、 议案名称：2023 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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

3、 议案名称：2023 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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案

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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	417,447,151	99.9934	27,200	0.0066	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	329,032,461	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	88,414,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	100	0.3663	27,200	99.6337	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	27,200	100.0000	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(%)
1	2023年度董事会工作报告	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
2	2023年度监事会工作报告	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
3	2023年度财务决算报告	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
4	2023年度利润	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000

	分配预案	4,690					
5	2023 年年度报告全文及摘要	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
6	2023 年度独立董事述职报告	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
7	关于 2024 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
8	关于修订《公司章程》的议案	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
9	关于修订《独立董事工作制度》的议案	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
10	关于修订《对外担保管理制度》的议案	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
11	关于修订《关联交易管理制度》的议案	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000
12	关于修订《募集资金管理制度》的议案	88,414,690	99.9692	27,200	0.0308	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 8 为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均为普通决议议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、刘磊

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的

规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2024年6月29日