

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2023-016

中船重工汉光科技股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

**1、会议召开的日期、时间：**

现场会议时间：2023年3月1日(星期三)14:30 网络投票时间：  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月1  
日(星期三)9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交  
易所互联网投票系统投票的时间为：2023年3月1日(星期  
三)9:15-15:00。

**2、会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街12号公司会议室**

**3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相  
结合的表决方式**

4、股东大会的召集人：中船重工汉光科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：本次会议由公司董事长张海君先生主持

6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的股东（或授权代表，下同）共 6 人，代表股份数 183,781,262 股，占公司表决权股份总数的 62.0862%。其中：出席现场会议的股东共 2 人，代表股份数 79,610,762 股，占公司表决权股份总数的 26.8946%。根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 4 人，代表股份数 104,170,500 股，占公司表决权股份总数的 35.1915%。

2、中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 1 人，代表股份数 5,400 股，占公司表决权股份总数的 0.0018%。其中：出席现场会议的股东共 1 人，代表股份数 5,400 股，占公司表决权股份总数的 0.0018%。参加网络投票的股东共 0 人，代表股份数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举黄立新先生、汪学文先生、苏电礼先生、吴荣斌先生、童东风先生、傅东升先生为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### 1.01 选举黄立新先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案表决结果为通过，黄立新先生当选为第五届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举汪学文先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案表决结果为通过，汪学文先生当选为第五届董事会非独立董事。

#### 1.03 选举苏电礼先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案表决结果为通过，苏电礼先生当选为第五届董事会非独立董事。

#### **1.04 选举吴荣斌先生为第五届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案表决结果为通过，吴荣斌先生当选为第五届董事会非独立董事。

#### **1.05 选举童东风先生为第五届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案表决结果为通过，童东风先生当选为第五届董事会非独立董事。

#### **1.06 选举傅东升先生为第五届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案表决结果为通过，傅东升先生当选为第五届董事会非独立

董事。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

本次股东大会以累积投票方式选举吴壮志先生、许江涛先生、李文昌先生为第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

### **2.01 选举吴壮志先生为第五届董事会独立董事**

总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案表决结果为通过，吴壮志先生当选为第五届董事会独立董事。

### **2.02 选举许江涛先生为第五届董事会独立董事**

总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案表决结果为通过，许江涛先生当选为第五届董事会独立董事。

### **2.03 选举李文昌先生为第五届董事会独立董事**

总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案表决结果为通过，李文昌先生当选为第五届董事会独立董事。

### **3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本次股东大会以累积投票方式选举熊建荣女士、李宇先生、邵志燊女士为第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### **3.01 选举熊建荣女士为第五届监事会非职工代表监事**

总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案表决结果为通过，熊建荣女士当选为第五届监事会非职工代表监事。

#### **3.02 选举李宇先生为第五届监事会非职工代表监事**

总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

本议案表决结果为通过，李宇先生当选为第五届监事会非职工代表监事。

#### **3.03 选举邵志燊女士为第五届监事会非职工代表监事**

总表决情况：同意 160,849,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.5221%；其中中小股东总表决情况：同意 5,400 股，占出席

会议中小股东所持股份的 100%。

本议案表决结果为通过，邵志燊女士当选为第五届监事会非职工代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所徐欣竹律师、张光美律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2023 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于中船重工汉光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日