

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2023-075

中船科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 18 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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,013,208,037
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（%）	67.2548

(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 6 人，董事顾远先生、冀相安先生、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 3 人，职工监事徐祖豪先生因工作原因无法亲自出席会议；
- 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拟与中船财务有限责任公司签订金融服务协议之补充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	286,075,473	99.9944	15,905	0.0056	0	0.0000

- 2、议案名称：关于增加公司日常关联交易额度的议案

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	286,075,473	99.9944	15,905	0.0056	0	0.0000

3、 议案名称：关于调整公司董事、监事及高级管理人员责任险额度的议案

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	1,013,206,532	99.9999	1,505	0.0001	0	0.0000

4、 议案名称：关于同意全资子公司为其下属子公司代为开具保函的议案

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	1,013,206,532	99.9999	1,505	0.0001	0	0.0000

5、 议案名称：关于同意公司下属子公司向银行借款额度的议案

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	1,013,206,532	99.9999	1,505	0.0001	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：关于中船科技股份有限公司相关授权事项的议案

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	1,013,206,532	99.9999	1,505	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于中船科技股份有限公司关联交易相关授权事项的议案

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	285,359,573	99.7442	731,805	0.2558	0	0.0000

(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	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之补充协议暨	286,075,473	99.9944	15,905	0.0056	0	0.0000

	关联交易议案						
2	关于增加公司日常关联交易额度的议案	286,075,473	99.9944	15,905	0.0056	0	0.0000
7	关于中船科技股份有限公司关联交易相关授权事项的议案	285,359,573	99.7442	731,805	0.2558	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、7 为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司、中国船舶重工集团有限公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆红江机械有限责任公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司均已回避表决。

2. 本次会议不涉及特别决议议案。

3. 议案 1、2、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：尚斯佳、杨舒雅

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 9 月 19 日