

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-023

中船科技股份有限公司 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 6 月 25 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 4 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,021,591,885
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	67.8113

- (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吴兴旺先生主持。

(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 8 人，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 5 人，出席 4 人，监事林纳新女士因工作原因无法亲自出席会议；
- 3、董事会秘书黄来和先生出席会议，总会计师常荣华先生；副总经理陈慧先生、黄卫民先生、张晓阳先生列席会议。

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 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	1,021,571,180	99.9980	20,705	0.0020	0	0.0000

- 2、议案名称：中船科技股份有限公司 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	1,021,571,180	99.9980	20,705	0.0020	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：中船科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要

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	1,021,571,180	99.9980	20,705	0.0020	0	0.0000

4、议案名称：中船科技股份有限公司 2023 年财务决算方案

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	1,021,571,180	99.9980	20,705	0.0020	0	0.0000

5、议案名称：中船科技股份有限公司 2023 年度利润分配议案

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	1,021,571,180	99.9980	20,705	0.0020	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案

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	1,021,571,180	99.9980	20,705	0.0020	0	0.0000

7、议案名称：关于同意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	1,021,205,664	99.9622	140,505	0.0138	245,716	0.0240

8、议案名称：关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案

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	323,497,673	99.9936	20,705	0.0064	0	0.0000

9、 议案名称：关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案

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	1,021,571,180	99.9980	20,705	0.0020	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于董事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举吴兴旺先生为公司董事	873,487,226	85.5026	是
10.02	选举郑松先生为公司董事	873,617,926	85.5154	是
10.03	选举孙伟军先生为公司董事	873,597,926	85.5134	是
10.04	选举冀相安先生为公司董事	873,238,177	85.4782	是
10.05	选举任开江先生我 公司董事	873,548,126	85.5085	是
10.06	选举赵宝华先生为 公司董事	873,283,077	85.4826	是

11.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选

			权的比例 (%)	
11.01	选举严臻先生为公司独立董事	872,756,907	85.4311	是
11.02	选举刘响东先生为公司独立董事	872,803,807	85.4357	是

12.00 关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举沈樑先生为公司监事	872,477,191	85.4037	是
12.02	选举林纳新女士为公司监事	872,797,807	85.4351	是
12.03	选举胡明伟先生为公司监事	872,497,191	85.4057	是

(三) 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	464,718,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	515,496,903	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	41,355,876	99.9499	20,705	0.0501	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	9,827,138	99.7897	20,705	0.2103	0	0.0000

市值 50 万 以上普通 股股东	31,528,738	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
------------------------	------------	----------	---	--------	---	--------

(四) 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 (%)
5	中船科技股份有限公司 2023 年度利 润分配议案	323,497,673	99.9936	20,705	0.0064	0	0.0000
8	关于重大资 产重组之 2023 年度业 绩承诺实现 情况、减值 测试情况及 业绩补偿方 案的议案	323,497,673	99.9936	20,705	0.0064	0	0.0000
10.00	关于董事会 换届选举的 议案	/	/	/	/	/	/
10.01	选举吴兴旺 先生为公司 董事	219,671,233	67.9007				
10.02	选举郑松先 生为公司董 事	219,801,933	67.9411				
10.03	选举孙伟军 先生为公司 董事	219,781,933	67.9349				
10.04	选举冀相安 先生为公司 董事	219,422,184	67.8237				
10.05	选举任开江 先生我 公司 董事	219,732,133	67.9195				
10.06	选举赵宝华 先生为公司 董事	219,467,084	67.8376				

11.00	关于选举独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
11.01	选举严臻先生为公司独立董事	219,829,033	67.9495				
11.02	选举刘响东先生为公司独立董事	219,875,933	67.9640				
12.00	关于监事会换届选举的议案	/	/	/	/	/	/
12.01	选举沈樑先生为公司监事	219,549,317	67.8630				
12.02	选举林纳新女士为公司监事	219,869,933	67.9621				
12.03	选举胡明伟先生为公司监事	219,569,317	67.8692				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、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、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、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回避表决。

议案 5、8、10、11、12 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：李备战、尚斯佳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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
2024年6月26日