

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2020-025

## 中船海洋与防务装备股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

### 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：2020 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：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	20
其中：A 股股东人数	18
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	860,978,847
其中：A 股股东持有股份总数	503,661,579
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	357,317,268
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（%）	60.91%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.63%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	25.28%

(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。

本次股东大会由公司第九届董事会召集，公司董事长韩广德先生主持会议。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《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 11 人，出席 5 人，其中：执行董事陈忠前先生、向辉明先生及陈激先生，非执行董事施俊先生，独立非执行董事闵卫国先生及刘人怀先生因个人工作原因未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，其中：监事傅孝思先生；职工监事麦荣枝先生及张山先生因个人工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会，财务负责人侯增全先生列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年度董事会报告

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	503,631,649	99.9940	15,000	0.0030	14,930	0.0030
H 股	357,317,268	100	0	0	0	0
普通股合计：	860,948,917	99.9965	15,000	0.0018	14,930	0.0017

2、 议案名称：2019 年度监事会报告

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	503,631,649	99.9940	15,000	0.0030	14,930	0.0030
H 股	357,317,268	100	0	0	0	0
普通股合计:	860,948,917	99.9965	15,000	0.0018	14,930	0.0017

3、议案名称: 2019 年年度报告 (含 2019 年度财务报表)

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	503,631,649	99.9940	15,000	0.0030	14,930	0.0030
H 股	357,317,268	100	0	0	0	0
普通股合计:	860,948,917	99.9965	15,000	0.0018	14,930	0.0017

4、议案名称: 2019 年度利润分配方案

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	503,493,249	99.9666	153,400	0.0305	14,930	0.0029
H 股	357,317,268	100	0	0	0	0
普通股合计:	860,810,517	99.9805	153,400	0.0178	14,930	0.0017

5、议案名称: 关于公司及子公司 2020 年度拟提供担保及其额度的框架议案

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	502,029,800	99.6760	1,612,249	0.3201	19,530	0.0039
H 股	346,247,543	97.0273	10,608,433	2.9727	0	0
普通股合计：	848,277,343	98.5776	12,220,682	1.4201	19,530	0.0023

6、议案名称：关于本公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	503,646,579	99.9970	15,000	0.0030	0	0
H 股	357,317,268	100	0	0	0	0
普通股合计：	860,963,847	99.9982	15,000	0.0018	0	0

7、议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构的议案

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	503,631,549	99.9940	15,000	0.0030	15,030	0.0030
H 股	357,317,268	100	0	0	0	0
普通股合计：	860,948,817	99.9965	15,000	0.0018	15,030	0.0017

(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	501,745,100	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,748,149	91.2167	153,400	8.0042	14,930	0.7791
其中:市值 50 万以下普通股 股东	1,640,649	97.9153	20,000	1.1936	14,930	0.8911
市值 50 万以上普通股股东	107,500	44.6243	133,400	55.3757	0	0

(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	2019 年度董事会报告	1,886,549	98.4382	15,000	0.7826	14,930	0.7792
2	2019 年度监事会报告	1,886,549	98.4382	15,000	0.7826	14,930	0.7792
3	2019 年年度报告(含 2019 年度财务报表)	1,886,549	98.4382	15,000	0.7826	14,930	0.7792
4	2019 年度利润分配方 案	1,748,149	91.2167	153,400	8.0042	14,930	0.7791
5	关于公司及子公司 2020 年度拟提供担保 及其额度的框架议案	284,700	14.8553	1,612,249	84.1255	19,530	1.0192
6	关于本公司为董事、监 事及高级管理人员购 买责任险的议案	1,901,479	99.2173	15,000	0.7827	0	0
7	关于聘请公司 2020 年 度财务报告审计机构 的议案	1,886,449	98.4330	15,000	0.7826	15,030	0.7844

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均为普通决议案，其中，议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6 及议案 7 已经出席会议并有权行使表决的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；议案 4 已经出席会议并有权行使表决的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

注：根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第八条规定，上市公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本公司 2019 年度不分红、也不实施资本公积金转增股本，根据上述有关规定，本次股东大会议案 4 已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上通过。

#### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东经国律师事务所

律师：陈启荣、李嘉轩

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会由广东经国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 2019 年年度股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 广东经国律师事务所关于本公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

中船海洋与防务装备股份有限公司

2020 年 6 月 12 日