

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：2021-017

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2020 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：2021 年 06 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼
3 层 301 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	436,460,846
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（%）	61.4189

(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，由董事长范国平先生主持。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 9 人，出席 5 人，董事周利生先生、马晓民先生、张仁茹先生、顾浩先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周建中先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席会议，公司副总经理、财务总监张舟先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 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	436,455,846	99.9988	4,500	0.0010	500	0.0002

2、 议案名称：2020 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	436,456,346	99.9989	4,500	0.0011	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：2020 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	436,455,846	99.9988	4,500	0.0010	500	0.0002

4、议案名称：2020 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	436,456,346	99.9989	4,500	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：2020 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	436,455,846	99.9988	4,500	0.0010	500	0.0002

6、议案名称：2020 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	436,455,846	99.9988	4,500	0.0010	500	0.0002

7、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

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	81,061,573	99.9861	10,700	0.0131	500	0.0008

8、议案名称：关于 2021 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	436,449,646	99.9974	10,700	0.0024	500	0.0002

9、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	436,449,646	99.9974	10,700	0.0024	500	0.0002

10、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》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	436,455,846	99.9988	4,500	0.0010	500	0.0002

11、议案名称：关于制定《公司对外担保管理制度》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	436,455,846	99.9988	4,500	0.0010	500	0.0002

12、 议案名称：关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度产品购销原则协议的议案

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	81,067,773	99.9938	4,500	0.0055	500	0.0007

13、 议案名称：关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度服务提供原则协议的议案

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	81,067,773	99.9938	4,500	0.0055	500	0.0007

14、 议案名称：关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度资产租赁原则协议的议案

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	81,067,773	99.9938	4,500	0.0055	500	0.0007

15、 议案名称：关于与中船重工财务有限责任公司签署 2021 年度金融服务协议的议案

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	81,061,573	99.9861	10,700	0.0131	500	0.0008

(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	104,107,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	3,316,667	99.8645	4,500	0.1355	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,200	79.2626	4,500	20.7374	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,299,467	100.0000	0	0.0000	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	2020 年度董事会工作报告	107,423,385	99.9953	4,500	0.0041	500	0.0006
2	2020 年度监事会工作报告	107,423,385	99.9958	4,500	0.0042	0	0.0000
3	2020 年度财务决算报告	107,423,385	99.9953	4,500	0.0041	500	0.0006
4	2020 年度利润分配预案	107,423,385	99.9958	4,500	0.0042	0	0.0000
5	2020 年年度报告全文及摘要	107,423,385	99.9953	4,500	0.0041	500	0.0006
6	2020 年度独立董事述职报告	107,423,385	99.9953	4,500	0.0041	500	0.0006
7	关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案	81,061,573	99.9861	10,700	0.0131	500	0.0008
8	关于 2021 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案	107,417,185	99.9895	10,700	0.0099	500	0.0006
9	关于修订《公司章程》的议案	107,417,185	99.9895	10,700	0.0099	500	0.0006

10	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	107,423,385	99.9953	4,500	0.0041	500	0.0006
11	关于制定《公司对外担保管理制度》的议案	107,423,385	99.9953	4,500	0.0041	500	0.0006
12	关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度产品购销原则协议的议案	81,067,773	99.9938	4,500	0.0055	500	0.0007
13	关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度服务提供原则协议的议案	81,067,773	99.9938	4,500	0.0055	500	0.0007
14	关于与中国船舶集团有限公司签署 2021 年度资产租赁原则协议的议案	81,067,773	99.9938	4,500	0.0055	500	0.0007
15	关于与中船重工财务有限责任公司签署 2021 年度金融服务协议的议案	81,061,573	99.9861	10,700	0.0131	500	0.0008

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 7 项、第 12 项、第 13 项、第 14 项、第 15 项议案构成关联交易，参会投票的关联股东中国船舶重工集团有限公司（持股数：329,032,461、持股比例：46.30%）、中国船舶重工集团投资有限公司（持股数：26,355,612、持股比例：3.71%）已回避表决。

本次股东大会审议的第 9 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

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、程璇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021年6月30日