

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：2021-044

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11月23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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	432,977,346
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（%）	60.9287

(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 9 人，因疫情防控要求，董事周利生先生、马晓民先生、张仁茹先生、顾浩先生，独立董事赵登平先生、吴群女士、李平先生以视频方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控要求，监事周建中先生以视频方式出席；
- 3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席本次会议，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：关于选举公司监事的议案

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	432,976,546	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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。

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11月24日