

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

2020年第三次臨時股東大會投票結果及 董事會及監事會成員變動

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2020年10月23日舉行及通告所載決議案已獲股東正式通過。

茲提述中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2020年8月28日關於2020年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」或「大會」）的通告（「臨時股東大會通告」）及本公司日期為2020年9月10日關於2020年第三次臨時股東大會補充通告（「臨時股東大會補充通告」）（臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告統稱為「通告」）。除非另有說明，本公告中所用詞匯與通告中詞語之涵義相同。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2020年10月23日上午10時正於座中華人民共和國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓會議室舉行。通告中所載全部決議案均以投票方式獲與會股東及授權代理人正式通過。

臨時股東大會由公司第九屆董事會召集，公司董事長韓廣德先生擔任大會主席。臨時股東大會的召開、召集及表決方式符合中國《公司法》、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）和本公司《公司章程》的規定。

本公司在任董事11人，出席2人，其中：本公司執行董事陳忠前、盛紀綱先生、向輝明先生及陳激先生，非執行董事施俊先生，獨立非執行董事閔衛國先生、王翼初先生、劉人懷先生及喻世友先生因個人工作原因未能出席。

本公司在任監事5人，出席1人，其中：本公司監事金學堅先生及傅孝思先生，職工監事麥榮枝先生及張山先生因個人工作原因未能出席。公司董事會秘書李志東先生出席了本次股東大會，財務負責人侯增全先生、非執行董事候選人顧遠先生、獨立非執行董事候選人林斌先生及聶煒先生、監事候選人陳朔帆先生及朱維彬先生、第十屆監事會職工監事李凱及張慶瓏先生列席了本次股東大會。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會的出席情況

親自及以網絡投票方式出席臨時股東大會的股東及股東代理人27人，代表股份868,115,813股。具體情況如下：

1、出席大會的股東和股東代理人人數（人）	27
其中：A股股東人數	26
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2、出席大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	868,115,813
其中：A股股東持有股份總數	512,976,151
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	355,139,662
3、出席大會的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例（%）	61.41%
中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	36.29%
境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	25.12%

本公司於臨時股東大會舉行當日已發行的股份總數為1,413,506,378股，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數。於臨時股東大會當日，中國船舶工業集團有限公司（「中船集團」）及其聯繫人持有841,264,642股（包括495,323,752股A股及345,940,890股H股），佔公司已發行股份的約59.52%，為公司的控股股東。中船集團及其聯繫人須要並已經於臨時股東大會上放棄就臨時股東大會補充通告所載2號普通決議案（即審議及批准關於公司與中國船舶工業集團有限公司《2020-2022年持續性關聯交易框架協議之補充協議》及經修訂年度上限的決議案案）投票。除上述所披露外，概無其他股東有權出席大會而須根據香港上市規則於大會上就任何決議案放棄投票。概無股份如香港上市規則第13.40條所載，賦予其持有人權利出席臨時股東大會並在會上放棄投贊成票，且概無本公司股東根據香港上市規則須在臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。概無任何股東於臨時股東大會上就任何決議案表決受到任何限制。

臨時股東大會議案審議情況

經出席臨時股東大會的股東及其各自股東代理人審議，相關決議案以現場投票及以網絡投票結合的方式進行了表決。臨時股東大會表決結果如下：

議案號	議案內容	表決類型	贊成		反對		棄權		是否通過
			票數	贊成率 (%)	票數	反對率 (%)	票數	棄權率 (%)	
普通決議案									
1	關於制定中船防務第十屆董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度的議案	A股股東	512,974,751	99.9997	1,400	0.0003	-	-	是
		H股股東	355,139,662	100	-	-	-	-	是
		全體股東	868,114,413	99.9997	1,400	0.0003	-	-	是
2	關於公司與中國船舶工業集團有限公司《2020-2022年持續性關聯交易框架協議之補充協議》及經修訂年度上限的議案	A股股東	17,436,099	98.7747	216,300	1.2253	-	-	是
		H股股東	7,067,885	76.8351	2,130,887	23.1649	-	-	是
		全體股東	24,503,984	91.2585	2,347,187	8.7415	-	-	是

決議號	採用累積投票制投票的普通決議案	得票數	佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否通過
3.00	審議及批准關於選舉本公司董事的議案			
3.01	審議及批准關於選舉韓廣德先生為本公司執行董事的議案	866,706,465	99.8377	是
3.02	審議及批准關於選舉陳利平先生為本公司執行董事的議案	867,193,365	99.8937	是
3.03	審議及批准關於選舉盛紀綱先生為本公司執行董事的議案	867,193,365	99.8937	是
3.04	審議及批准關於選舉向輝明先生為本公司執行董事的議案	867,193,365	99.8937	是
3.05	審議及批准關於選舉陳忠前先生為本公司非執行董事的議案	867,191,365	99.8935	是
3.06	審議及批准關於選舉陳激先生為本公司非執行董事的議案	867,193,365	99.8937	是
3.07	審議及批准關於選舉顧遠先生為本公司非執行董事的議案	866,977,115	99.8688	是
4.00	審議及批准關於選舉本公司獨立非執行董事的議案			
4.01	審議及批准關於選舉喻世友先生為本公司獨立非執行董事的議案	867,243,486	99.8995	是
4.02	審議及批准關於選舉林斌先生為本公司獨立非執行董事的議案	867,440,215	99.9222	是
4.03	審議及批准關於選舉聶焯先生為本公司獨立非執行董事的議案	867,440,215	99.9222	是
4.04	審議及批准關於選舉李志堅先生為本公司獨立非執行董事的議案	867,440,215	99.9222	是
5.00	審議及批准關於選舉本公司監事的議案			
5.01	審議及批准關於選舉陳朔帆先生為本公司監事的議案	867,424,935	99.9204	是
5.02	審議及批准關於選舉陳舒女士為本公司監事的議案	867,424,935	99.9204	是
5.03	審議及批准關於選舉朱維彬先生為本公司監事的議案	867,471,073	99.9257	是

根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，議案1及2為普通決議案，已經親自或委派代理出席臨時股東大會有表決權的股東所持股份的50%以上通過。

議案3.01至議案3.07(包含首尾)、議案4.01至議案4.04(包含首尾)及議案5.01至議案5.03(包含首尾)的決議適用累積投票制。當該董事候選人或監事候選人獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會股東有表決權的股東所持股份一半時，將選任該董事候選人或監事候選人。

監票人

本公司審計師大信會計師事務所(特殊普通合夥)的許宗諒先生、公司兩名股東代表須燃先生和陳越秀女士，以及公司監事陳舒女士就點票事宜擔任大會投票表決的監票人。

律師見證

臨時股東大會由廣東經國律師事務所律師陳崇武先生和胡文鋒先生出席見證，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：公司臨時股東大會的召集召開程序、出席臨時股東大會人員的資格和臨時股東大會的表決程式均符合中國《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，大會合法有效。

董事會及監事會成員變動

本公司於2020年10月23日召開第十屆董事會第一次會議，會議審議通過如下決議：

一、審議並通過關於選舉公司第十屆董事會董事長的議案

韓廣德先生獲選舉為第十屆董事會董事長，任期自選舉之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

二、審議並通過關於選舉公司第十屆董事會副董事長的議案

陳忠前先生獲選舉為第十屆董事會副董事長，任期自選舉之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

三、 審議並通過關於公司第十屆董事會各專業委員會組成人員的議案

第十屆董事會各專業委員會成員構成情況如下：

戰略委員會：韓廣德、陳忠前、陳利平、盛紀綱、向輝明、陳激、顧遠

審計委員會：林斌、喻世友、聶煒

薪酬與考核委員會：喻世友、林斌、李志堅

提名委員會：聶煒、李志堅、顧遠

四、 審議並通過關於公司第十屆董事會各專業委員會主任委員的議案

第十屆董事會各專業委員會主任委員如下，任期自當選之日起至第十屆董事會屆滿之日止：

審計委員會主任委員：林斌先生（具備會計學專業資質）

薪酬與考核委員會主任委員：喻世友先生

提名委員會主任委員：聶煒先生

此外，根據公司《戰略委員會實施細則》的規定，戰略委員會主任委員由公司董事長韓廣德先生擔任，任期自當選之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

五、 審議並通過關於聘任公司總經理的議案

陳利平先生獲聘任為本公司總經理，任期自當選之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

六、 審議並通過關於聘任公司董事會秘書的議案

李志東先生獲聘任為本公司董事會秘書，任期自當選之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

七、 審議並通過關於聘任公司財務負責人的議案

侯增全先生獲聘任為本公司財務負責人，任期自當選之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

八、 審議並通過關於聘任公司證券事務代表的議案

於文波女士獲聘任為本公司證券事務代表，任期自當選之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

根據本公司於2020年10月23日召開的第十屆監事會第一次會議，會議審議通過如下決議：

一、 通過《關於選舉公司第十屆監事會監事會主席的議案》

陳朔帆先生獲選舉為公司第十屆監事會監事會主席，任期自當選之日起至第十屆監事會屆滿之日止。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東

廣州，2020年10月23日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生、盛紀綱先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生及顧遠先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。