

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。



(H股股票代碼：00317)

2021年第一次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，2021年第一次臨時股東大會已於2021年7月7日舉行及2021年第一次臨時股東大會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2021年5月21日關於2021年第一次臨時股東大會(「2021年第一次臨時股東大會」或「大會」)的通告(「2021年第一次臨時股東大會通告」)。除非另有說明，本公告中所用詞彙與2021年第一次臨時股東大會通告中詞語之涵義相同。

董事會欣然宣佈，2021年第一次臨時股東大會已於2021年7月7日上午十時三十分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。2021年第一次臨時股東大會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。

2021年第一次臨時股東大會由公司第十屆董事會召集，公司董事長韓廣德先生擔任大會主席。2021年第一次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10人，出席5人，其中：執行董事向輝明先生，非執行董事陳忠前先生、陳激先生及顧遠先生，獨立董事聶煒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：監事陳朔帆先生、朱維彬先生，職工監事張慶瓏先生及李凱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列席了本次股東大會。

2021年第一次臨時股東大會投票結果

2021年第一次臨時股東大會的出席情況

親自及以網絡投票方式出席2021年第一次臨時股東大會的股東及股東代理人46人，代表股份867,834,521股。具體情況如下：

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1、出席大會的股東和股東代理人人數(人) | 46 |
| 其中：A股股東人數 | 45 |
| 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) | 867,834,521 |
| 其中：A股股東持有股份總數 | 509,714,330 |
| 境外上市外資股股東持有股份總數(H股) | 358,120,191 |
| 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(%) | 61.40% |
| 其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%) | 36.06% |
| 境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%) | 25.34% |

本公司於2021年第一次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2021年第一次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2021年第一次臨時股東大會當日，中國船舶工業集團有限公司(「中船集團」)及其聯繫人合共持有827,278,590股(包括481,337,700股A股及345,940,890股H股)，佔公司已發行股份的約58.52%，為公司的控股股東。中船集團及其聯繫人須要並已經於2021年第一次臨時股東大會上放棄就2021年第一次臨時股東大會補充通告所載第1項普通決議案(即審議及批准關於控股股東提請豁免履行《關於進一步避免同業競爭的承諾》步驟三的議案)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2021年第一次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2021年第一次臨時股東大會上就有關決議案放棄投票。概無任何股東於2021年第一次臨時股東大會上就任何決議案表決受到任何限制。

2021年第一次臨時股東大會議案審議情況

經出席2021年第一次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。2021年第一次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 | 審議及批准關於控股股東提請豁免履行《關於進一步避免同業競爭的承諾》步驟三的議案 | A股股東 | 28,353,330 | 99.9179 | 20,000 | 0.0705 | 3,300 | 0.0116 | 通過 |
| | | H股股東 | 12,179,301 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 全體股東 | 40,532,631 | 99.9425 | 20,000 | 0.0493 | 3,300 | 0.0081 | |
| 2 | 審議及批准關於聘請公司2021年度財務報告審計機構的議案 | A股股東 | 509,699,430 | 99.9971 | 11,600 | 0.0023 | 3,300 | 0.0006 | 通過 |
| | | H股股東 | 358,120,191 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 全體股東 | 867,819,621 | 99.9983 | 11,600 | 0.0013 | 3,300 | 0.0004 | |

根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，上述議案為普通決議案，均已經親自或委派代理出席2021年第一次臨時股東大會有表決權的股東所持股份的二分之一以上通過。

監票人

本公司審計師立信會計師事務所(特殊普通合夥)的李萍女士、公司兩名股東代表關琦先生和盧彥元女士，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

2021年第一次臨時股東大會由廣東經國律師事務所律師李嘉軒先生和江凱欣女士出席見證，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：公司2021年第一次臨時股東大會的召集召開程序、出席2021年第一次臨時股東大會人員的資格和2021年第一次臨時股東大會的表決程序均符合中國《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。

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，2021年7月7日

本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生及向輝明先生；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。