

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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H 股股票代碼 : 00317)

海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之【廣東經國律師事務所關於中船海洋與防務裝備股份有限公司 2021 年第一次臨時股東大會法律意見書】。

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。

广东经国律师事务所

关于中船海洋与防务装备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

法律意见书



中国广东省广州市东风中路 268 号广州交易广场 1207、08 室

电话：020-83511629 传真：020-83510113 邮编：510030

致：中船海洋与防务装备股份有限公司

广东经国律师事务所（以下简称“本所”）接受中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师就公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）相关事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》等相关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次临时股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件和资料，并参加了公司本次临时股东大会的全过程。

在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次临时股东大会所审议的议案内容和该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律的责任。

公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、原始的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一致。

为出具本法律意见书，本所律师对有关事实以及相关文件进行了核查和验证：

1、《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；

2、2021年5月17日公司第十届董事会第六次会议决议和公司第十届监事会第六次会议决议；

3、公司刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》（以下简称“公司指定披露媒体”）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》、《第十届董事会第六次会议独立董事事前认可意见》、《关于收到控股股东〈关于提请豁免履行关于进一步避免同业竞争的承诺〉步骤三的函》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中船海洋与防务装备股份有限公司控股股东豁免同业竞争相关承诺的核查意见》；

4、公司刊登于香港联合交易所有限公司网站的《海外监管公告》、《关于在2021年7月7日（星期三）召开2021年第一次临时股东大会及暂停办理股东登记的通告》、《关于控股股东提请豁免履行步骤三的议案及聘请本公司2021年度财务报告审计机构》；

5、公司刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体的《2021年第一次临时股东大会会议资料》；

6、出席本次临时股东大会的股东到会登记记录、身份证明及授权委托书。

鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

（一）本次临时股东大会的召集程序和公告

1、关于本次临时股东大会的召集程序和会议时间公告

经本所律师查验，公司于2021年5月20日在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）上刊载了《关于在2021年7月7日（星期三）召开2021年第一次临时股东大会及暂停办理股东登记的通告》，于2021年5月21日在公司指定披露媒体与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上分别刊载了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，将本次临时股东大会的召开时间和地点、表决方式、审议事项、会议出席人员、登记方法、参与网络投票的具体操作程序等内容进行了公告。

本所律师认为，经核查，公司董事会发出的临时股东大会通知的公告日期距离会议召开日期提前了45日，符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定。

2、关于本次临时股东大会的议案内容

经本所律师查验，根据公司第十届董事会第六次会议决议、公司第十届监事会第六次会议决议、公司董事会于2021年5月21日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，披露了本次临时股东大会的议案内容。

前述临时股东大会议案的内容，公司董事会也同时在香港联合交易所有限公司网站进行了相应的公告和披露。

经核查，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序和公告符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）经见证，根据公司章程规定，本次临时股东大会由公司董事长韩广德先生主持，于2021年7月7日（星期三）上午10:30在公司所在地广东省广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼会议室召开。会议召开的时间、地点与本次临时股东大会的通知一致。

综上所述，经本所律师查验和见证，本次临时股东大会召集人资格合法有效，本次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次临时股东大会人员的资格

（一）现场出席本次临时股东大会的股东（及股东委托代理人）

根据本次临时股东大会会议通知，股权登记日（即 2021 年 7 月 1 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人均有权出席本次临时股东大会和参加表决。

本所律师根据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次临时股东大会的公司股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份为 844,767,977 股，占公司股份总额的 59.76%。

经本所律师验证，现场出席本次临时股东大会的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（二）参加本次临时股东大会网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，参加本次网络投票的股东共 38 人，代表有表决权的公司股份 23,066,544 股，占公司股份总额的 1.63%。

通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由上证所信息网络有限公司进行验证。

（三）出席会议的其他人员

出席公司本次临时股东大会人员除公司股东及股东委托代理人外，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和其他相关人员也参加了本次临时股东大会。

经本所律师验证，出席本次临时股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等相关人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次临时股东大会表决程序、表决结果

（一）本次临时股东大会的表决程序

根据会议通知，公司本次临时股东大会的投票表决方式为现场投票和网络投票结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；现场参会的股东及代理人就公司本次临时股东大会通知中列明的议案以现场投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布表决结果。公司通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次临时股东大会的议案 1 和议案 2 均为普通

决议议案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过，同时议案 1 为关联议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人需回避表决；议案均对中小投资者进行单独计票；议案均为非累积投票议案。

（二）本次临时股东大会的表决结果：

经本所律师现场验证，本次临时股东大会审议并通过了下列议案：

序号	议案名称	决议方式	是否通过
非累积投票议案			
1	关于控股股东提请豁免履行《关于进一步避免同业竞争的承诺》步骤三的议案	普通决议	通过
2	关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构的议案	普通决议	通过

本所律师经审核后认为，本次临时股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

四、结论意见

综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次临时股东大会的人员资格、会议表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，无副本。本所律师同意将本法律意见书仅供公司 2021 年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对上述所出具的法律意见承担责任，未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他用途。

以下无正文。

(本页无正文,为《广东经国律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书》的签署页)



经办律师:

李嘉轩律师 江凯欣律师

李兴厚

李嘉轩 江凯欣

日期: 二〇二一年七月七日