

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代碼：00317

## 關於召開2021年年度股東大會及暫停辦理股東登記的通告

茲通告中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年5月19日(星期四)上午9時30分在中華人民共和國(「中國」)廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓本公司會議室舉行2021年年度股東大會(「年度大會」)，屆時將提呈下列事項以供審議：

### 普通決議案

1. 審議及批准2021年度董事會報告；
2. 審議及批准2021年度監事會報告；
3. 審議及批准2021年年度報告全文(含2021年度財務報表)；
4. 審議及批准2021年度利潤分配方案(註1)；
5. 審議及批准關於公司及子公司2022年度擬提供擔保及其額度的框架議案(註2)。
6. 審議及批准關於2022年度在銀行開展外匯衍生品交易的議案(註2)；
7. 審議及批准關於聘請公司2022年度財務報告審計機構的議案；

### 特別決議案

8. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案(註2)；
9. 審議及批准關於修訂公司《股東大會議事規則》的議案(註2)；及

### 普通決議案

10. 審議及批准關於制訂《中船防務對外捐贈管理制度》的議案(註2)。

## 暫停辦理股份過戶登記手續－年度大會

為釐定有權出席年度大會的境外上市外資股(「H股」)股東，本公司將於2022年5月16日至2022年5月19日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2022年5月13日下午4時30分前向本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖)交正式填妥的過戶文件連同有關的股權證明書，受讓人而非轉讓人將視為持有有關H股，並可出席年度大會及投票。

## 暫停辦理股份過戶登記手續－派發期末股息

為確保股東有資格獲派建議之期末股息，本公司將由2022年5月25日至2022年5月30日止(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。所有填妥的過戶表格連同有關股票最遲須於2022年5月24日下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。於2022年5月30日記錄於本公司股東名冊的股東均有權收取截至2021年12月31日止年度之現金期末股息。

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，2022年3月30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、陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生、顧遠先生及任開江先生；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。

附註：

1. 經董事會決議，本公司2021年年度利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.38元(含稅)，截至2021年12月31日，公司總股本1,413,506,378股，以此計算合計擬派發現金紅利195,063,880.16元(含稅)，剩餘未分配利潤結轉至以後年度分配，2021年度不實施資本公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。

2. 有關議案詳情請參閱本公司於2022年3月30日發佈之公告及本公司將發佈之通函。
3. 凡有權出席年度大會及投票之股東均有權委託一位或一位以上的代表出席，並於表決時投票。受委託代表毋須為本公司的股東。凡以委託代表出席年度大會的股東須以書面授權委託代表，授權委託書及其他授權文件(如有)最遲須於年度大會開始24小時以前送達本公司註冊位址的辦事處方為有效。H股股東則應將填妥的授權委託書及其他授權文件(如有)交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回授權委託書後，股東仍可親身出席年度大會，並於會上投票。
4. 年度大會所有決議都將採用投票方式表決。
5. 股東及股東代表出席年度大會時，必須出示本人身份證明。
6. 年度大會會期預期為半天，往返及食宿費由出席年度大會之股東及受委託代表自理。
7. 本公司於註冊地址的辦事處為：中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層(郵政編碼：510250)，中船海洋與防務裝備股份有限公司董事會辦公室。

聯繫人：李志東／于文波

電話號碼：(8620) 8163 6688-2962、(8620) 8163 6688-3168

傳真號碼：(8620) 8189 6411