

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【北京市盈科(廣州)律師事務所關於中船海洋與防務裝備股份有限公司 2023 年年度股東大會、2024 年第一次 A 股類別股東會議及 2024 年第一次 H 股類別股東會議的法律意見書】。

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，2024年5月30日

本公告公佈之日，董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及張俊雄先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。



北京市盈科（广州）律师事务所

关于中船海洋与防务装备股份有限公司
2023 年年度股东大会、
2024 年第一次 A 股类别股东会议及
2024 年第一次 H 股类别股东会议的



法律意见书

致：中船海洋与防务装备股份有限公司

根据中船海洋与防务装备股份有限公司（下称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，北京市盈科（广州）律师事务所（下称“本所”）指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（下称“本次年度股东大会”）、2024 年第一次 A 股类别股东会议（下称“本次 A 股类别股东会议”）及 2024 年第一次 H 股类别股东会议（下称“本次 H 股类别股东会议”，与本次年度股东大会、本次 A 股类别股东会议合称“本次股东大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。

本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，本所依法对本法律意见书承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，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，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集

（一）本次股东大会的召集人

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 本次股东大会的召集

根据公司第十一届董事会第二次会议、第四次会议及第十一届监事会第二次会议、第四次会议，公司本次股东大会定于2024年5月30日召开。公司于2024年4月29日在香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 上刊载了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会及暂停办理股东登记的通告》、《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2024年第一次H股类别股东会议及暂停办理股东登记的通告》，并于2024年4月30日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的通知》，将本次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。

经核查，本所律师认为公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

公司本次股东大会于2024年5月30日9点30分在广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经核查，本所律师认为公司本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席人员的资格

根据本次年度股东大会、本次 A 股类别股东会议的会议通知，有权出席本次年度股东大会、本次 A 股类别股东会议的人员为股权登记日（即 2024 年 5 月 24 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以书面形式委托的代理人。根据本次 H 股类别股东会议的会议通知，于 2024 年 5 月 30 日登记在册的 H 股股东有权出席本次 H 股类别股东会议。有权出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

1. 2023 年年度股东大会

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，出席公司 2023 年年度股东大会的股东及股东代理人共 56 名，代表有表决权股 855,295,821 股，占公司有表决权股份总数的 60.51%。其中，A 股股东及股东代理人 55 名，所持有表决权的股份总数为 504,164,131 股；H 股股东及股东代理人 1 名，所持有表决权的股份总数为 351,131,690 股。

2. 2024 年第一次 A 股类别股东会议

出席公司 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代理人共 55 名，代表有表决权 A 股股份 504,164,131 股，占公司有表决权 A 股股份总数 61.38%。

3. 2024 年第一次 H 股类别股东会议

出席公司 H 股类别股东会议的 H 股股东及股东代理人共 1 名，代表有表决权 H 股股份 351,089,690 股，占公司有表决权 H 股股份总数 59.30%。

本所律师根据证券登记结算机构、香港证券登记有限公司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。经验证，本所律师认为现场出席本次股东大会的股东、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。

根据上证所信息网络有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络投票的股东 52 人，代表股份数为 22,807,531 股，占公司股份总数的 1.61%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上证所信息网络有限公司身份验证机构验证其股东身份。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。

经核查，本所律师认为出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格，股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

四、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，提请本次股东大会审议的提案为：

（一）2023 年年度股东大会审议了以下议案：

1. 普通决议议案：

《2023 年度董事会报告》

《2023 年度监事会报告》

《2023 年年度报告（含 2023 年度财务报表）》

《2023 年度利润分配方案》

《关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的框架议案》

《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》

《关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的预案》

2. 特别决议议案：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

(二) 2024 年第一次 A 股类别股东会议审议了以下议案：

1. 特别决议案：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

(三) 2024 年第一次 H 股类别股东会议审议了以下议案：

1. 特别决议案：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

其中，普通决议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；类别股东会议的议案，应当经出席类别股东会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 1 至议案 11 均不涉及关联股东回避表决；议案 1 至议案 11 均不涉及优先股股东参与表决；议案 1 至议案 11 均涉及中小投资者单独计票。

经核查，本所律师认为本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会的股东代表、公司监事和本所律师统计了投票的表决结果。上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了网络投票的表决权数和统计数。本次年度股东大会、本

次 A 股类别股东会议投票表决结束后，公司/上海证券交易所股东大会网络投票系统合并统计了现场和网络投票的表决结果。

(二) 本次股东大会的表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，参加本次股东大会的股东及股东代理人对本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1. 2023 年年度股东大会

序号	议案名称	决议方式	是否通过
非累积投票议案			
1	2023 年度董事会报告	普通决议	通过
2	2023 年度监事会报告	普通决议	通过
3	2023 年年度报告（含 2023 年度财务报表）	普通决议	通过
4	2023 年度利润分配方案	普通决议	通过
5	关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的框架议案	普通决议	通过
6	关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案	普通决议	通过
7	关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的预案	普通决议	通过
8	关于修订《公司章程》的议案	特别决议	通过
9	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	特别决议	通过
10	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	特别决议	通过
11	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	特别决议	通过

上述议案均已对中小投资者的投票情况进行单独计票。

2. 2024 年第一次 A 股类别股东会议

序号	议案名称	决议方式	是否通过
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》的议案	特别决议	通过

2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	特别决议	通过
---	---------------------	------	----

3. 2024年第一次H股类别股东会议

序号	议案名称	决议方式	是否通过
非累积投票议案			
1	关于修订《公司章程》的议案	特别决议	通过
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	特别决议	通过

经核查，本所律师认为本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议通过的上述决议合法有效。

六、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）


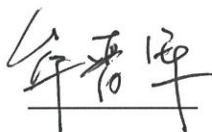
(本页无正文，为《北京市盈科(广州)律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的法律意见书》的签署页)

北京市盈科(广州)律师事务所

负责人：牟晋军 主任

经办律师：

许琳律师 许吉玲律师



日期：二〇二四年五月三十日