

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2019-054

中船科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年8月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 8 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 30 日

至 2019 年 8 月 30 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
3.01	本次重组方案整体内容	√
3.02	本次发行股份购买资产方案的具体内容	√
3.03	本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.04	本次发行股份购买资产方案的具体内容--标的资产定价	√
3.05	本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行股份的定价方式和价格	√
3.06	本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行数量	√

3.07	本次发行股份购买资产方案的具体内容--锁定期安排	√
3.08	本次发行股份购买资产方案的具体内容--过渡期间损益安排	√
3.09	本次发行股份购买资产方案的具体内容--滚存利润安排	√
3.10	本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行价格调整机制	√
3.11	本次发行股份购买资产方案的具体内容--业绩补偿承诺安排	√
3.12	本次发行股份购买资产方案的具体内容--决议有效期	√
3.13	关于募集配套资金的具体方案	√
3.14	关于募集配套资金的具体方案--发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.15	关于募集配套资金的具体方案--发行对象和发行方式	√
3.16	关于募集配套资金的具体方案--定价基准日和定价依据	√
3.17	关于募集配套资金的具体方案--发行数量	√
3.18	关于募集配套资金的具体方案--锁定期安排	√
3.19	关于募集配套资金的具体方案--募集配套资金的用途	√
3.20	关于募集配套资金的具体方案--决议有效期	√
4	关于《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于签署《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议的补充协议》及《中船科技股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测及补偿协议》的议案	√
6	关于增加日常关联交易内容的议案	√
7	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
8	关于公司发行股份购买资产符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
9	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
10	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
11	关于提请股东大会审议中国船舶工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
13	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及使用情况报告的议案	√
14	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√
15	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	√
16	关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
17	关于本次重组相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参	√

	与任何上市公司重大资产重组情形的说明	
18	关于提请股东大会授权公司董事会及管理层全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案	√
19	关于修订公司章程的议案	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 19 均于 2019 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》进行了公告。
- 2、特别决议议案：议案 1 至议案 19
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 19
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2 至议案 18
应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600072	中船科技	2019/8/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 法人股东应持法人授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还需持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真（021-52383305）或信函方式办理登记。

(二) 登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼

(三) 登记时间：2019 年 8 月 28 日上午 9 时至下午 4 时，信函登记以当地邮戳为准。

六、 其他事项

(一) 会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

(二) 根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

(三) 联系事宜

联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼

邮政编码：200023

联系电话：021-63022385

传真：021-63141103

联系人：黄来和

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2019 年 8 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中船科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 30 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案			
2	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
3.01	本次重组方案整体内容			
3.02	本次发行股份购买资产方案的具体内容			
3.03	本次发行股份购买资产方案的具体内容—发行股份的种类、面值及上市地点			
3.04	本次发行股份购买资产方案的具体内容—标的资产定价			
3.05	本次发行股份购买资产方案的具体内容—发行股份的定价方式和价格			
3.06	本次发行股份购买资产方案的具体内容—发行数量			
3.07	本次发行股份购买资产方案的具体内容—锁定期安排			
3.08	本次发行股份购买资产方案的具体内容—过			

	渡期间损益安排			
3.09	本次发行股份购买资产方案的具体内容—滚存利润安排			
3.10	本次发行股份购买资产方案的具体内容—发行价格调整机制			
3.11	本次发行股份购买资产方案的具体内容—业绩补偿承诺安排			
3.12	本次发行股份购买资产方案的具体内容—决议有效期			
3.13	关于募集配套资金的具体方案			
3.14	关于募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点			
3.15	关于募集配套资金的具体方案—发行对象和发行方式			
3.16	关于募集配套资金的具体方案—定价基准日和定价依据			
3.17	关于募集配套资金的具体方案—发行数量			
3.18	关于募集配套资金的具体方案—锁定期安排			
3.19	关于募集配套资金的具体方案—募集配套资金的用途			
3.20	关于募集配套资金的具体方案—决议有效期			
4	关于《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案			
5	关于签署《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议的补充协议》及《中船科技股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测及补偿协议》的议案			
6	关于增加日常关联交易内容的议案			
7	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
8	关于公司发行股份购买资产符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
9	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			

10	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案			
11	关于提请股东大会审议中国船舶工业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案			
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
13	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告、评估报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及使用情况报告的议案			
14	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案			
15	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
16	关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案			
17	关于本次重组相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明			
18	关于提请股东大会授权公司董事会及管理层全权办理本次发行股份购买资产有关事宜的议案			
19	关于修订公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。