

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2019-061

## 中船科技股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年9月6日

(二)股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,601,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.4960

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长周辉先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事高康先生、陈映华先生、王军先生、施俊先生、周忠先生因工作原因未能亲自出席会议，独立董事徐健先生因工作原因未能亲自出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李煜前先生因工作原因未能亲自出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议，全部高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	327,587,459	99.9956	14,010	0.0043	138	0.0001

- 2、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

- 3、议案名称：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 议案名称：本次重组方案整体内容

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

3.02 议案名称：本次发行股份购买资产方案的具体内容

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.03 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.04 议案名称：本次发行股份购买资产方案的具体内容--标的资产定价

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

3.05 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.06 议案名称：本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.07 议案名称：本次发行股份购买资产方案的具体内容--锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

3.08 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.09 议案名称：本次发行股份购买资产方案的具体内容--滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

3.10 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.11 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

3.12 议案名称：本次发行股份购买资产方案的具体内容--决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.13 议案名称：关于募集配套资金的具体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.14 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

3.15 议案名称：关于募集配套资金的具体方案--发行对象和发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.16 议案名称：关于募集配套资金的具体方案--定价基准日和定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.17 议案名称：关于募集配套资金的具体方案--发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.18 议案名称：关于募集配套资金的具体方案--锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

3.19 议案名称：关于募集配套资金的具体方案--募集配套资金的用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

3.20 议案名称：关于募集配套资金的具体方案--决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

5、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

6、议案名称：关于增加日常关联交易内容的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006



9、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

10、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

11、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

12、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

- 13、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

- 14、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

- 15、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

- 16、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

17、 议案名称：关于本次重组相关主体不存在《关于加强与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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

18、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006

19、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	327,601,459	99.9999	10	0.0000	138	0.0001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票	比例

序号			(%)		(%)	数	(%)
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	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
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	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
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	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
3.02	本次发行股份购买资产方案的具体内容	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.06	本次发行股份购买资产方案的具体内容--发行数量	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.07	本次发行股份购买资产方案的具体内容--锁定期安排	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
3.12	本次发行股份购买资产方案的具体内容--决议有效期	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.13	关于募集配套资金的具体方案	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
3.15	关于募集配套资金的具体方案--发行对象和发行方式	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.17	关于募集配套资金的具体方案--发行数量	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.18	关于募集配套资金的具体方案--锁定期安排	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
3.19	关于募集配套资金的具体方案--募集配套资金的用途	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
3.20	关于募集配套资金的具体方案--决议有效期	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
5	关于签署《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

	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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
13	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006

	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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,652,212	99.9275	17,010	0.0719	138	0.0006
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	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
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	23,655,212	99.9402	14,010	0.0592	138	0.0006
19	关于修订公司章程的议案	23,669,212	99.9994	10	0.0000	138	0.0006

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 至议案 18 为关联议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
- 2、议案 1 至议案 19 为特别决议事项，已获出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 3、议案 1 至议案 19 对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：李备战、尚斯佳

2、 律师见证结论意见：

中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中船科技股份有限公司  
2019年9月7日