

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2019-68

## 中国船舶工业股份有限公司

# 关于2019年第二次临时股东大会延期及更正补充公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2019年第二次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2019年9月24日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600150	中国船舶	2019/9/18

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

#### （一）关于2019年第二次临时股东大会延期的事项

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月15日发布《中国船舶工业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公司原定于2019年9月24日（星期二）14点00分以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开本公司2019年第二次临时股东大会，审议《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》等共17项议案。根据与相关主管部门的沟通，上述重大资产重组事项需取得相关主管部门的前置审批意见，截至目前，相关主管部门前置审批意见尚未取得，经公司董事会慎重考虑，决定将2019年第二次临时股东大会延期至2019年10月25日（星期五）下午14:00

召开，股东大会股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规的要求。

## (二) 关于 2019 年第二次临时股东大会公告取消议案并增加临时提案事项

### 1、取消议案的情况说明

#### 1) 取消议案名称

序号	议案名称
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	发行普通股的种类、面值及上市地点
3.02	标的资产交易对价
3.03	发行股份的定价方式和价格
3.04	发行普通股的发行数量
3.05	发行普通股的锁定期安排
3.06	发行普通股的过渡期间损益安排
3.07	发行普通股的滚存利润安排
3.08	发行普通股的决议有效期
3.09	募集配套资金发行股份的种类及面值
3.10	募集配套资金发行对象和发行方式
3.11	募集配套资金定价基准日和定价依据
3.12	募集配套资金的发行数量
3.13	募集配套资金的锁定期安排
3.14	募集配套资金的用途
3.15	募集配套资金的决议有效期
4	《关于<中国船舶工业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<附条件生效的发行股份购买资产协议><发行股份购买资产协议的补充协议>的议案
6	《关于本次调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的议案》
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》
12	《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
13	《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》
14	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
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议案》

## 2) 取消议案原因

公司第七届董事会第四次会议审议的与发行股份购买资产相关的议案，原计划提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议；根据国务院国资委备案的资产评估结果，上述议案内容发生调整，相关议案已经重新提交第七届董事会第六次会议进行审议。因此，董事会决定取消 2019 年第二次临时股东大会原计划审议的上述议案。

## 2、增加临时提案的情况说明

### 1) 提案人：中国船舶工业集团有限公司

### 2) 提案程序说明

公司已公告了股东大会召开通知，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司，在 2019 年 9 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3) 临时提案的具体内容

- (1) 《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》；
- (2) 《关于<中国船舶工业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）（修订稿）>及其摘要的议案》；
- (3) 《关于签署<附条件生效的发行股份购买资产协议><附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议><发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》；
- (4) 《关于调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的议案》；
- (5) 《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》；
- (6) 《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》；
- (7) 《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》；

(8)《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》；

(9)《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》；

(10)《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；

(11)《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》；

(12)《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》；

(13)《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》；

(14)《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议案》。

上述临时提案的具体情况，请见公司于2019年9月17日在上海证券交易所发布的《中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》。

上述临时提案均为非累积投票议案；上述临时提案为特殊决议案。

**三、 除了上述更正补充事项外，于2019年8月15日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 更正补充后股东大会的有关情况。**

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年10月25日 14点00分

召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼中国船舶大厦三楼会议厅

2. 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 10 月 25 日

至 2019 年 10 月 25 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。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 股东大会议案和投票股东类型

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	发行普通股的种类、面值及上市地点	√
3.02	标的资产交易对价	√
3.03	发行股份的定价方式和价格	√
3.04	发行普通股的发行数量	√
3.05	发行普通股的锁定期安排	√
3.06	发行普通股的过渡期间损益安排	√
3.07	发行普通股的滚存利润安排	√
3.08	发行普通股的决议有效期	√
3.09	募集配套资金发行股份的种类及面值	√
3.10	募集配套资金发行对象和发行方式	√
3.11	募集配套资金定价基准日和定价依据	√
3.12	募集配套资金的发行数量	√
3.13	募集配套资金的锁定期安排	√
3.14	募集配套资金的用途	√
3.15	募集配套资金的决议有效期	√
4	《关于〈中国船舶工业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）（修订稿）〉及其摘要的议案》	√

5	《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议〉〈附条件生效的发行股份购买资产协议的补充协议〉〈发行股份购买资产协议的补充协议二〉的议案》	√
6	《关于本次调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的议案》	√
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》	√
12	《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	√
13	《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》	√
14	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
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议案》	√
17	《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》	√

1) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 16 已获得本公司于 2019 年 9 月 12 日（星期四）召开的本公司第七届董事会第六次会议审议通过，议案 17 获得本公司于 2019 年 8 月 7 日（星期三）召开的本公司第七届董事会第四次会议审议通过；会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2) 特别决议议案：议案 1 至议案 17

3) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 17

4) 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 17

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中船投资发展有限公司

5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会  
2019 年 9 月 17 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中国船舶工业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 10 月 25 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，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	发行普通股的种类、面值及上市地点			
3.02	标的资产交易对价			
3.03	发行股份的定价方式和价格			
3.04	发行普通股的发行数量			
3.05	发行普通股的锁定期安排			
3.06	发行普通股的过渡期间损益安排			
3.07	发行普通股的滚存利润安排			
3.08	发行普通股的决议有效期			
3.09	募集配套资金发行股份的种类及面值			

3.10	募集配套资金发行对象和发行方式			
3.11	募集配套资金定价基准日和定价依据			
3.12	募集配套资金的发行数量			
3.13	募集配套资金的锁定期安排			
3.14	募集配套资金的用途			
3.15	募集配套资金的决议有效期			
4	《关于〈中国船舶工业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）（修订稿）〉及其摘要的议案》			
5	《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议〉〈附条件生效的发行股份购买资产协议的补充协议〉〈发行股份购买资产协议的补充协议二〉的议案》			
6	《关于本次调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的议案》			
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》			
12	《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》			
13	《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》			
14	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》			
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议案》			

17	《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》			
----	--	--	--	--

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。