

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：2021-036

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2021年第一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：2021年10月19日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼
25层2508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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	404,836,188
3、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比例（%）	56.9686

(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，由董事长范国平先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 4 人，董事张纮先生、周利生先生、张仁茹先生、顾浩先生、吴群女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席莘国梁先生、监事周建中先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生因工作原因未能出席本次会议，公司副总经理、财务总监张舟先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	404,750,688	99.9788	85,500	0.0212	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	404,750,688	99.9788	85,500	0.0212	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	404,750,688	99.9788	85,500	0.0212	0	0.0000

4、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

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	404,750,688	99.9788	85,500	0.0212	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》并同时废止《股权管理实施办法》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	404,750,688	99.9788	85,500	0.0212	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于聘请公司2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案	75,718,227	99.8872	85,500	0.1128	0	0.0000
4	关于变更募集资金投资项目的议案	75,718,227	99.8872	85,500	0.1128	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 1、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：程璇、边志星

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、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；

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021年10月20日