

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：2023-030

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 06 月 29 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
中国海防公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,708,971
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（%）	59.9059

(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，由董事长吴传利先生主持。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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席本次会议；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：2022 年度董事会工作报告

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	425,614,971	99.9779	94,000	0.0221	0	0.0000

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	425,614,971	99.9779	94,000	0.0221	0	0.0000

3、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	425,614,971	99.9779	94,000	0.0221	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	425,703,071	99.9986	5,900	0.0014	0	0.0000

5、议案名称：2022 年年度报告全文及摘要

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	425,614,971	99.9779	94,000	0.0221	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	425,614,971	99.9779	94,000	0.0221	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请公司 2023 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	425,614,971	99.9779	94,000	0.0221	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案

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	425,600,871	99.9746	108,100	0.0254	0	0.0000

9、议案名称：关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2023 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案

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	70,215,998	99.8508	104,900	0.1492	0	0.0000

10、议案名称：关于部分股东承诺延期履行的议案

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	70,226,698	99.8660	94,200	0.1340	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上	329,032,461	100.0000	0	0.000000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	93,402,299	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,268,311	99.8198	5,900	0.1802	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	26,800	81.9571	5,900	18.0429	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,241,511	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	2022 年度董事会工作报告	96,582,510	99.9027	94,000	0.0973	0	0.0000
2	2022 年度监事会工作报告	96,582,510	99.9027	94,000	0.0973	0	0.0000
3	2022 年度财务决算报告	96,582,510	99.9027	94,000	0.0973	0	0.0000
4	2022 年度利润分配预案	96,670,610	99.9938	5,900	0.0062	0	0.0000
5	2022 年年度报告全文及摘要	96,582,510	99.9027	94,000	0.0973	0	0.0000
6	2022 年度独立董事述职报告	96,582,510	99.9027	94,000	0.0973	0	0.0000
7	关于聘请公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	96,582,510	99.9027	94,000	0.0973	0	0.0000
8	关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案	96,568,410	99.8881	108,100	0.1119	0	0.0000
9	关于继续签订《金融服务协	70,2	99.8	104,	0.14	0	0.00

	议》暨确定 2023 年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案	15,998	508	900	92		00
10	关于部分股东承诺延期履行的议案	70,226,698	99.8660	94,200	0.1340	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，其中议案 9、10 涉及关联交易，关联股东须回避表决。出席本次会议的关联方股东有中国船舶重工集团有限公司、中船投资管理（天津）有限公司，合计持有的 355,388,073 股股份已回避表决。

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：刘磊、徐倩

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日