

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2025-025

## 中船科技股份有限公司 2024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：2025 年 6 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 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	1,391
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	662,923,429
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（%）	44.0036

(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。

本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称“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。本次大会由公司董事共同推举董事任开江先生主持。

(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5人，董事长吴兴旺先生，董事、总经理郑松先生及2名独立董事因工作或个人原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事林纳新女士、职工监事庞晓玲女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司总会计师常荣华先生列席本次股东大会；公司副总经理、董事会秘书陈慧先生出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：中船科技股份有限公司 2024 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	661,565,217	99.7951	948,392	0.1431	409,820	0.0618

- 2、议案名称：中船科技股份有限公司 2024 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	661,570,721	99.7959	947,036	0.1429	405,672	0.0612

- 3、议案名称：中船科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

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	661,532,321	99.7902	880,208	0.1328	510,900	0.0770

4、议案名称：中船科技股份有限公司 2024 年度财务决算方案

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	660,926,035	99.6987	1,564,518	0.2360	432,876	0.0653

5、议案名称：关于中船科技股份有限公司 2024 年度利润分配议案

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	661,522,249	99.7886	991,508	0.1496	409,672	0.0618

6、议案名称：中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案

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	661,497,745	99.7849	940,708	0.1419	484,976	0.0732

7、议案名称：中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2024 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案

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	168,141,683	99.2118	917,036	0.5411	418,788	0.2471

8、议案名称：中船科技股份有限公司关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案

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	661,655,845	99.8088	880,808	0.1329	386,776	0.0583

9、议案名称：关于中船科技股份有限公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案

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	660,671,139	99.6602	1,759,418	0.2654	492,872	0.0744

(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% 以上普通股股东	464,718,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	185,044,703	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	11,759,145	89.3530	991,508	7.5341	409,672	3.1129
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,465,230	88.6773	741,208	7.7645	339,672	3.5582
市值 50 万以上普通股股东	3,293,915	91.1378	250,300	6.9254	70,000	1.9368

(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(%)
5	关于中船科技股份有限公司2024年度利润分配议案	168,076,327	99.1732	991,508	0.5850	409,672	0.2418
7	中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案	168,141,683	99.2118	917,036	0.5411	418,788	0.2471

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案7为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资(武汉)有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司回避表决。
2. 议案7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：北京德恒律师事务所

律师：王莎莎、梅笑

## 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会  
2025年6月7日