

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：临 2025-033

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2025年第二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 07 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦

(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	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394, 595, 072
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（%）	55. 5275

(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，由董事长陈远锦先生主持。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7人，出席7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（代行财务总监职责）夏军成先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 关于取消监事会及修订《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	394, 010, 402	99. 8518	235, 800	0. 0597	348, 870	0. 0885

- 2、 议案名称： 关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
股东会议事规则》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	394, 026, 202	99. 8558	220, 800	0. 0559	348, 070	0. 0883

3、议案名称：关于修订《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议事规则》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	394,026,102	99.8558	220,800	0.0559	348,170	0.0883

4、议案名称：关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事工作制度》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	394,023,102	99.8550	223,600	0.0566	348,370	0.0884

5、议案名称：关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关联交易管理制度》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	394, 021, 901	99. 8547	223, 600	0. 0566	349, 571	0. 0887

6、议案名称：关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司对外担保管理制度》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	394, 021, 601	99. 8546	229, 900	0. 0582	343, 571	0. 0872

7、议案名称：关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度》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	394, 022, 402	99. 8548	228, 800	0. 0579	343, 870	0. 0873

8、议案名称：关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司对外投资管理制度》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	394,023,402	99.8551	228,800	0.0579	342,870	0.0870

(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	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	64,977,941	99.1082	235,800	0.3596	348,870	0.5322
2	关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股东会议事规则》的议案	64,993,741	99.1323	220,800	0.3367	348,070	0.5310
3	关于修订《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议事规则》的议案	64,993,641	99.1321	220,800	0.3367	348,170	0.5312
4	关于修订《中国	64,99	99.1275	223,6	0.3410	348,3	0.5315

	船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事工作制度》的议案	0,641		00		70	
5	关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关联交易管理制度》的议案	64,989,440	99.1257	223,600	0.3410	349,571	0.5333
6	关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司对外担保管理制度》的议案	64,989,140	99.1253	229,900	0.3506	343,571	0.5241
7	关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度》的议案	64,989,941	99.1265	228,800	0.3489	343,870	0.5246
8	关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司对外投资管理制度》的议案	64,990,941	99.1280	228,800	0.3489	342,870	0.5231

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2、3 为特别决议议案，议案均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：周丽琼、裴灵燕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

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
2025年8月1日