

中国船舶工业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间: 2025 年 12 月 25 日
- (二) 股东会召开的地点: 上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室
- (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	7, 488
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4, 652, 773, 695
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 (%)	61. 8258

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡贤甫先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席10人，董事陶涛先生因公务原因未能列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书管红女士列席了本次会议。

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 2025 年度财务报告审计机构的议案

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	4,638,610,632	99.6956	13,355,497	0.2870	807,566	0.0174

2、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易相关情况的议案

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	856,374,573	90.7443	86,505,437	9.1664	842,923	0.0893

3、议案名称：关于公司与中船财务有限责任公司签订 2026 年度《金融服务协议》

暨关联交易的议案

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	839,673,883	88.9746	103,236,632	10.9393	812,418	0.0861

4、议案名称：关于授权公司所属企业 2026 年度拟提供担保及其额度的框架议案

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	4,645,057,499	99.8342	6,766,081	0.1454	950,115	0.0204

5、议案名称：关于公司 2026 年度开展期货和衍生品交易的议案

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	4,645,190,988	99.8370	6,672,570	0.1434	910,137	0.0196

6、议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》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	4,645,710,224	99.8482	6,241,953	0.1342	821,518	0.0176

7、议案名称：关于修订《中国船舶工业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	4,551,603,214	97.8256	100,354,347	2.1569	816,134	0.0175

(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 2025 年度财务报告审计机构的议案	929,559,870	98.4992	13,355,497	1.4152	807,566	0.0856
2	关于公司 2026 年度日常关联交易相关情况的议案	856,374,573	90.7443	86,505,437	9.1664	842,923	0.0893
3	关于公司与中船财务有限责任公司签订 2026 年度《金融服务协议》暨关联交易的议案	839,673,883	88.9746	103,236,632	10.9393	812,418	0.0861
4	关于授权公司所属企业 2026 年度拟提供担保及其额度的框架议案	936,006,737	99.1824	6,766,081	0.7170	950,115	0.1006
5	关于公司 2026 年度开展期货和衍生品交易的议案	936,140,226	99.1965	6,672,570	0.7070	910,137	0.0965
6	关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案	936,659,462	99.2515	6,241,953	0.6614	821,518	0.0871
7	关于修订《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》的议案	842,552,452	89.2796	100,354,347	10.6339	816,134	0.0865

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议中，议案 5、议案 6 为“特别决议议案”，经出席会议并有权行使表决

权的股东（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余均为“一般议案”，经出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的过半数通过，其中议案 2、议案 3 涉及关联交易，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、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司、青岛北海船厂有限责任公司、中国船舶集团投资有限公司、大连船舶投资控股有限公司、武汉武船投资控股有限公司、中国船舶集团渤海造船有限公司、中船海为高科技有限公司、上海衡拓实业发展有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金尧、苏袁灵

2、律师见证结论意见：

本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书