

中国船舶工业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月10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	4,101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,614,515,324
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（%）	61.3174

- (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。

本次会议由中国船舶工业股份有限公司（以下简称“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7人，董事张健德先生、陶涛先生、韩东望先生、陈刚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、总会计师王洁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：公司 2025 年度董事会报告

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	4,603,395,954	99.7590	10,531,008	0.2282	588,362	0.0128

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	4,606,632,929	99.8292	7,432,947	0.1611	449,448	0.0097

3、 议案名称：关于公司 2026 年中期分红安排的议案

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	4,607,278,872	99.8432	6,867,355	0.1488	369,097	0.0080

4、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务报告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	4,595,836,848	99.5952	18,024,252	0.3906	654,224	0.0142

5、 议案名称：关于调增公司所属企业 2026 年度拟提供担保额度的议案

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	4,602,929,892	99.7489	11,038,303	0.2392	547,129	0.0119

6、议案名称：关于制定《中国船舶工业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	4,601,285,590	99.7133	12,715,711	0.2756	514,023	0.0111

7、议案名称：关于公司董事 2025 年薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案

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	4,595,676,030	99.5917	18,383,302	0.3984	455,992	0.0099

8、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	4,604,853,065	99.7906	9,139,702	0.1981	522,557	0.0113

9、议案名称：关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的议案

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	4,601,141,229	99.7102	12,917,934	0.2799	456,161	0.0099

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	公司 2025 年度董事会报告	894,345,192	98.7720	10,531,008	1.1631	588,362	0.0649
2	关于公司 2025 年度利润分配的议案	897,582,167	99.1295	7,432,947	0.8209	449,448	0.0496
3	关于公司 2026 年中期分红安排的议案	898,228,110	99.2008	6,867,355	0.7584	369,097	0.0408
4	关于续聘公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	886,786,086	97.9371	18,024,252	1.9906	654,224	0.0723
5	关于调增公司所属企业 2026 年度拟提供担保额度的议案	893,879,130	98.7205	11,038,303	1.2191	547,129	0.0604
6	关于制定《中国船舶工业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	892,234,828	98.5389	12,715,711	1.4043	514,023	0.0568
7	关于公司董事 2025 年薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案的议案	886,625,268	97.9194	18,383,302	2.0303	455,992	0.0503
8	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	895,802,303	98.9329	9,139,702	1.0094	522,557	0.0577
9	关于为公司董事及高级管理人员购买责任险的议案	892,090,467	98.5230	12,917,934	1.4267	456,161	0.0503

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为非累积投票议案，且均为“一般议案”，经出席会议并有权行使表决权的股东（或其代理人）所持表决权过半数表决通过。

此外，本次会议依次听取了公司独立董事作的《独立董事 2025 年度述职报告》，《公司高级管理人员 2025 年薪酬发放情况及 2026 年薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 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、卢昱

(二) 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

2026 年 6 月 11 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