证券代码：600764　　证券简称：中国海防　　公告编号：2022-020

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2021 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：2022 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	430,146,448
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（%）	60.5303

(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、副总经理（主持工作）张纪先生主持。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 8 人，因疫情防控要求，周利生先生、马晓民先生、张仁茹先生、顾浩先生、吴群女士、李平先生以视频方式出席，范国平先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控要求，周建中先生以视频方式出席；
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：2021 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	430,141,848	99.9989	4,600	0.0011	0	0.0000

2、 议案名称：2021 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	430,141,848	99.9989	4,600	0.0011	0	0.0000

3、 议案名称：2021 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	430,141,848	99.9989	4,600	0.0011	0	0.0000

4、 议案名称：2021 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	430,141,848	99.9989	4,600	0.0011	0	0.0000

5、 议案名称：2021 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	430,141,848	99.9989	4,600	0.0011	0	0.0000

6、 议案名称：2021 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	430,141,848	99.9989	4,600	0.0011	0	0.0000

7、 议案名称：关于聘请公司 2022 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	430,141,848	99.9989	4,600	0.0011	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

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	74,753,775	99.9938	4,600	0.0062	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2022 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	430,141,848	99.9989	4,600	0.0011	0	0.0000

10、 议案名称：关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2022 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	74,753,775	99.9938	4,600	0.0062	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《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	430,141,848	99.9989	4,600	0.0011	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%以上普通股股东	329,032,461	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	97,338,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,770,467	99.8781	4,600	0.1219	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	28,000	85.8895	4,600	14.1105	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,742,467	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（%）
4	2021 年度利润分配预案	101,109,387	99.9954	4,600	0.0046	0	0.0000
7	关于聘请公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	101,109,387	99.9954	4,600	0.0046	0	0.0000
8	关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	74,753,775	99.9938	4,600	0.0062	0	0.0000
9	关于 2022 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案	101,109,387	99.9954	4,600	0.0046	0	0.0000
10	关于继续签订《金融服务协议》暨确定2022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	74,753,775	99.9938	4,600	0.0062	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 8、10 涉及关联交易，相关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、中国船舶重工集团投资有限公司，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：谭四军、程璇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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 6 月 30 日