

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2022-040

中国船舶工业股份有限公司 2022 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：2022 年 8 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦中国船舶会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,415,839,200
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（%）	54.0163

(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。

会议由公司董事会召集，张英岱董事长主持，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》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 15 人，出席 10 人，王永良董事、柯王俊董事、林鸥董事、陈忠前董事、王瑛独立董事因公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，崔明监事、韩东望监事因公务原因未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

- 1、《关于调整公司第八届董事会组成人员的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	盛纪纲	2,414,969,921	99.9640	是
1.02	施卫东	2,416,533,107	100.0287	是

(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 (%)
1.00	一、《关于调整公司第八届董事会组成人员的议案》						
1.01	盛纪纲	160,087,557	99.4599				
1.02	施卫东	161,650,743	100.4311				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为累积投票制，候选人均当选。本次表决通过后，张英岱先生、季峻先生不再任本公司董事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤（上海）律师事务所

律师：黄颢律师、刘雪韵律师

2、律师见证结论意见：

召集和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的召开程序合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

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。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2022年8月19日