

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：2024-004

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

### 2024年第一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：2024年02月23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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	440,577,594
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（%）	61.9982

- (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，由董事周利生先生主持。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：关于选举公司董事的议案

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	440,577,294	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

#### 2、 议案名称：关于 2024 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	85,189,221	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

#### 3、 议案名称：关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2024 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	85,189,221	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

(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	关于选举公司董事的议案	111,544,833	99.9997	300	0.0003	0	0.0000
2	关于2024年度日常关联交易预计额度的议案	85,189,221	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
3	关于继续签订《金融服务协议》暨确定2024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	85,189,221	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

(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均为普通决议议案, 其中议案2、3涉及关联交易, 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、中船投资管理(天津)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：黄娜、刘磊

## 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、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，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  
2024年2月24日