

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H 股股票代碼：00317)

二零一九年年度股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，2019 年年度股東大會已於 2020 年 6 月 12 日舉行及所有通告所載決議案已獲股東正式通過。

茲提述中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2020 年 4 月 27 日的關於本公司 2019 年年度股東大會（「2019 年年度股東大會」或「大會」）通告、2020 年 5 月 22 日的關於大會的補充通告（通稱「通告」）。除非另有說明，本公告中所用詞匯與通告中詞語之涵義相同。董事會欣然宣佈，2019 年年度股東大會已於 2020 年 6 月 12 日上午 10 時於中國廣州市海珠區革新路 137 號船舶大廈 15 樓會議室舉行。通告中所載決議案均以投票方式獲與會股東及授權代理人正式通過。

2019 年年度股東大會由公司第九屆董事會召集，公司董事長韓廣德先生擔任大會主席。2019 年年度股東大會的召開、召集及表決方式符合《中國公司法》、香港上市規則（「上市規則」）和《公司章程》的規定。

本公司在任董事 11 人，5 人出席了 2019 年年度股東大會，其中，執行董事陳忠前先生、向輝明先生及陳激先生，非執行董事施俊先生及獨立非執行董事閔衛國先生、劉人懷先生因個人工作原因未能出席；本公司在任監事 5 人，2 人出席了 2019 年年度股東大會，監事傅孝思先生；職工監事麥榮枝及張山先生因個人工作原因未能出席；本公司公司秘書李志東先生出席了 2019 年年度股東大會，財務負責人侯增全先生列席了 2019 年年度股東大會。

2019 年年度股東大會投票結果

2019 年年度股東大會的出席情況

親自及以網絡投票方式出席 2019 年年度股東大會的股東及股東代理人共 20 人，代表股份 860,978,847

股。具體情況如下：

1、出席會議的股東和股東代理人人數（人）	20
其中：A 股股東人數	18
境外上市外資股股東人數（H 股）	2
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	860,978,847
其中：A 股股東持有股份總數	503,661,579
境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）	357,317,268
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	60.91%
其中：A 股股東持股占股份總數的比例（%）	35.63%
境外上市外資股（H 股）股東持股占股份總數的比例（%）	25.28%

本公司於 2019 年年度股東大會舉行當日已發行的股份總數為 1,413,506,378 股，此乃有權出席並可於 2019 年年度股東大會上對議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數。概無股份如香港上市規則第 13.40 條所載，賦予其持有人權利出席 2019 年年度股東大會並在會上放棄投贊成票，且概無本公司股東根據香港上市規則須在 2019 年年度股東大會上就有關決議放棄投票。概無任何股東於 2019 年年度股東大會上就任何決議表決受到任何限制。

2019 年年度股東大會議案審議情況

經與出席 2019 年年度股東大會的股東及其各自股東代理人審議，相關決議案以現場投票及以網絡投票結合的方式進行了表決。2019 年年度股東大會表決結果如下：

議案序號	議案內容	表決類型	贊成		反對		棄權		是否通過
			票數	贊成率	票數	反對率	票數	棄權率	
普通決議案									
1	2019 年度董事會報告	A 股股東	503,631,649	99.9940	15,000	0.0030	14,930	0.0030	通過
		H 股股東	357,317,268	100	0	0	0	0	
		全體股東	860,948,917	99.9965	15,000	0.0018	14,930	0.0017	
2	2019 年度監事會報告	A 股股東	503,631,649	99.9940	15,000	0.0030	14,930	0.0030	通過
		H 股股東	357,317,268	100	0	0	0	0	
		全體股東	860,948,917	99.9965	15,000	0.0018	14,930	0.0017	

議案序號	議案內容	表決類型	贊成		反對		棄權		是否通過
			票數	贊成率	票數	反對率	票數	棄權率	
3	2019 年年度報告全文(含 2019 年度財務報表)	A 股股東	503,631,649	99.9940	15,000	0.0030	14,930	0.0030	通過
		H 股股東	357,317,268	100	0	0	0	0	
		全體股東	860,948,917	99.9965	15,000	0.0018	14,930	0.0017	
4	2019 年度利潤分配方案	A 股股東	503,493,249	99.9666	153,400	0.0305	14,930	0.0029	通過
		H 股股東	357,317,268	100	0	0	0	0	
		全體股東	860,810,517	99.9805	153,400	0.0178	14,930	0.0017	
5	關於公司及子公司 2020 年度擬提供擔保及其額度的框架議案	A 股股東	502,029,800	99.6760	1,612,249	0.3201	19,530	0.0039	通過
		H 股股東	346,247,543	97.0273	10,608,433	2.9727	0	0	
		全體股東	848,277,343	98.5776	12,220,682	1.4201	19,530	0.0023	
6	關於本公司為董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案	A 股股東	503,646,579	99.9970	15,000	0.0030	0	0	通過
		H 股股東	357,317,268	100	0	0	0	0	
		全體股東	860,963,847	99.9982	15,000	0.0018	0	0	
7	關於聘請公司 2020 年度財務報告審計機構的議案	A 股股東	503,631,549	99.9940	15,000	0.0030	15,030	0.0030	通過
		H 股股東	357,317,268	100	0	0	0	0	
		全體股東	860,948,817	99.9965	15,000	0.0018	15,030	0.0017	

上述議案均為普通決議案，根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，議案 1 至 7 已獲得出席本次 2019 年年度股東大會的股東或股東代表所持有表決權股份總數的 1/2 以上通過。

根據議案 4，本公司 2019 年度不分紅、也不實施資本公積金轉增股本。

監票人

大信會計師事務所（特殊普通合夥）的鄧年華先生、公司兩名股東代表陳凱川先生和李靖先生，以及公司監事陳舒女士就點票事宜擔任年度股東大會投票表決的監票人。

律師見證

2019 年年度股東大會由廣東經國律師事務所律師陳啟榮先生和李嘉軒先生出席見證，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：公司 2019 年年度股東大會的召集召開程序、出席 2019 年年度股東大會人員的資格和 2019 年年度股東大會的表決程序均符合《中國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，2019 年年度股東大會合法有效。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東

廣州，2020年6月12日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、陳利平先生、盛紀綱先生、向輝明先生及陳激先生；非執行董事施俊先生；以及獨立非執行董事王翼初先生、閔衛國先生、劉人懷先生及喻世友先生。