

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，概不就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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

關於召開2020年年度股東大會 暫停辦理股東登記的通告

茲通告中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)謹定於2021年5月27日(星期四)上午10時在中華人民共和國(「中國」)廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓本公司會議室舉行2020年年度股東大會(「年度大會」)，屆時將提呈下列事項以供審議：

普通決議案

1. 審議及批准2020年度董事會報告；
2. 審議及批准2020年度監事會報告；
3. 審議及批准2020年年度報告全文(含2020年度財務報表)；
4. 審議及批准2020年度利潤分配方案(註一)；及
5. 審議及批准關於公司及子公司2021年度擬提供擔保及其額度的框架議案(註二)。

暫停辦理股份過戶登記手續－年度大會

為釐定有權出席年度大會的境外上市外資股(「H股」)股東，本公司將於2021年4月28日至2021年5月27日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2021年4月27日下午4時30分前向本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室)交正式填妥的過戶文件連同有關的股權證明書，受讓人而非轉讓人將視為持有有關H股，並可出席年度大會及投票。

暫停辦理股份過戶登記手續－派發期末股息

為確保股東有資格獲派建議之期末股息，本公司將由2021年6月3日至2021年6月8日止(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。所有填妥的過戶表格連同有關股票最遲須於2021年6月2日下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。於2021年6月8日記錄於本公司股東名冊的股東均有權收取截至2020年12月31日止年度之現金期末股息。

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，2021年3月30日

本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生及顧遠先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。

附註：

1. 經大信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，截至2020年12月31日，本公司母公司期末可供分配利潤為人民幣718,135,411.74元。經董事會決議，本公司2020年年度利潤分配方案如下：

擬以2020年12月31日總股本1,413,506,378股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.66元(含稅)，共計派發現金紅利人民幣234,642,058.75元(含稅)，剩餘未分配利潤結轉至以後年度分配。公司2020年度不實施資本公積金轉增股本。
2. 關於審議及批准關於公司及子公司2021年度擬提供擔保及其額度的框架議案的詳情，請參考本公司於2021年3月30日發出的《關於公司及子公司2021年度擬提供擔保及其額度的公告》。
3. 敬請擬出席股東大會的股東於年度大會召開至少二十日以前(即2020年5月7日或之前)將出席會議的書面回覆送達本公司註冊地址的辦事處，回覆可採用親自送遞、來函、電報或傳真送遞，但該書面回覆並不影響有權出席年度大會之股東出席會議的權利。
4. 凡有權出席年度大會及投票之股東均有權委託一位或一位以上的代表出席，並於表決時投票。受委託代表毋須為本公司的股東。凡以委託代表出席大會的股東須以書面授權委託代表，授權委託書及其他授權文件(如有)最遲須於年度股東大會開始24小時以前送達本公司註冊地址的辦事處方為有效。H股股東則應將填妥的授權委託書及其他授權文件(如有)交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回授權委託書後，股東仍可親身出席年度大會，並於會上投票。
5. 年度大會所有決議都將採用投票方式表決。
6. 股東及股東代表出席會議時，必須出示本人身份證明。
7. 年度大會會期預期為半天，往返及食宿費由出席年度大會之股東及受委託代表自理。
8. 本公司於註冊地址的辦事處為：中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層(郵政編碼：510250)，中船海洋與防務裝備股份有限公司董事會辦公室。

聯繫人：李志東／于文波
電話號碼：(8620) 8163 6688-2962、(8620) 8163 6688-3168
傳真號碼：(8620) 8189 6411