

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。

CSSC 中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(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)

於2021年12月22日舉行的 臨時股東大會及類別股東會議 投票結果

董事會欣然宣佈，於2021年12月22日舉行的臨時股東大會及類別股東會議上，所有載於該等通告的建議決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)日期為2021年11月5日的2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及日期為2021年11月5日的2021年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)通告(統稱「該等通告」)以及日期為2021年12月6日的通函(「該通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該等通告及該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議的召開及出席情況

臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議於2021年12月22日(星期三)在中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓會議室相繼舉行。所有載於該等通告的決議案已於臨時股東大會及類別股東會議上以投票表決方式獲正式通過。

賦予持有人權利出席臨時股東大會及類別股東會議並於會上就決議案投票的已發行股份、A股股份及H股股份總數如下：

1. 臨時股東大會：

(1) 出席會議的股東及股東代表人數	15
其中：A股股東人數	14
境外上市外資股股東人數(H股)	1

(2)	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	829,888,248
	其中： A股股東持有股份總數	483,575,358
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	346,312,890
(3)	出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	58.71
	其中： A股股東持股佔股份總數的比例(%)	34.21
	境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	24.50
2.	A股類別股東會議：	
(1)	出席會議的股東及股東代表人數	14
(2)	出席會議的股東及股東代表所持有表決權的股份總數	483,575,358
(3)	出席會議的股東及股東代表所持有表決權的股份總數佔本公司A股有表決權股份總數的比例(%)	58.87
3.	H股類別股東會議：	
(1)	出席會議的股東及股東代表人數	1
(2)	出席會議的股東及股東代表所持有表決權的股份總數	346,244,890
(3)	出席會議的股東及股東代表所持有表決權的股份總數佔本公司H股有表決權股份總數的比例(%)	58.48

於臨時股東大會及類別股東會議的記錄日期(即2021年12月22日)，本公司已發行1,413,506,378股股份，分為821,435,181股A股股份及592,071,197股H股股份。誠如該通函所披露，概無股東須就將於臨時股東大會及類別股東會議上提呈的任何決議案放棄投票。

概無股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會及／或類別股東會議並於會上放棄投贊成票或放棄投票(視乎情況而定)，及概無股東於該通函內表示擬於臨時股東大會及／或類別股東會議上投票反對決議案或放棄投票(視情況而定)。

臨時股東大會及類別股東會議由本公司董事會召開，經公司過半數董事推舉，會議由執行董事陳利平先生主持。本次會議採用現場投票及網絡投票相結合的方式，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《香港上市規則》的要求。

本公司在任董事10人，出席5人，其中：執行董事韓廣德先生，非執行董事陳忠前先生、陳激先生及顧遠先生，獨立董事聶煒先生因個人工作原因未能出席；本公司在任監事5人，出席2人，其中：監事陳朔帆先生、朱維彬先生，職工監事張慶環先生因個人工作原因未能出席；公司董事會秘書李志東先生出席了本次股東大會，財務負責人侯增全先生及董事候選人任開江先生列席了本次股東大會。

本公司審計師立信會計師事務所(特殊普通合夥)的李萍女士、股東代表關琦先生和股東授權代表李靖先生，以及公司監事陳舒女士就點票事宜擔任大會投票表決的監票人。

臨時股東大會及類別股東會議投票結果

A. 臨時股東大會通過的決議案

特別決議案

議案號	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(%)	
1	關於修訂《公司章程》的議案	A股股東	483,565,358	99.9979	10,000	0.0021	-	-	通過
		H股股東	346,310,890	99.9994	2,000	0.0006	-	-	通過
		全體股東	829,876,248	99.9986	12,000	0.0014	-	-	通過
2	關於修訂《股東大會議事規則》的議案	A股股東	483,562,358	99.9973	13,000	0.0027	-	-	通過
		H股股東	346,244,890	100.0000	-	-	-	-	通過
		全體股東	829,807,248	99.9984	13,000	0.0016	-	-	通過
3	關於修訂《董事會議事規則》的議案	A股股東	483,562,358	99.9973	13,000	0.0027	-	-	通過
		H股股東	346,242,890	99.9994	2,000	0.0006	-	-	通過
		全體股東	829,805,248	99.9982	15,000	0.0018	-	-	通過

議案號	採用累積投票制投票的普通決議案	票數	佔出席會議 有效表決權的 比例(%)	是否通過
4.00	審議及批准關於選舉本公司董事的議案			
4.01	審議及批准關於選舉任開江先生為本公司非執行董事的議案	829,438,852	99.9458	通過

B. A股類別股東會議通過的決議案

議案號	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(%)	
1	關於修訂《公司章程》的議案	A股股東	483,565,358	99.9979	10,000	0.0021	-	-	通過

C. H股類別股東會議通過的決議案

議案號	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(%)	
1	關於修訂《公司章程》的議案	H股股東	346,242,890	99.9994	2,000	0.0006	-	-	通過

關於議案審議情況

臨時股東大會的決議案1、2及3為特別決議案，由出席臨時股東大會具有表決權的股東(及其授權委任代表)持有的三分之二以上的表決權批准。臨時股東大會的餘下決議均是普通決議案，由出席臨時股東大會具有表決權的股東(及其授權委任代表)所持表決權的一半以上投票通過。

A股類別股東會議第1項決議案由出席A股類別股東會議具有表決權的股東(及其授權委任代表)持有的三分之二以上的表決權批准。

H股類別股東會議第1項決議案由出席H股類別股東會議具有表決權的股東(及其授權委任代表)持有的三分之二以上的表決權批准。

律師見證

由廣東經國律師事務所律師李嘉軒先生和邵松華先生出具的法律意見書確認本次臨時股東大會和類別股東會議召集人的資格，以及出席會議的股東(或其委任代表)的資格，並確認本次會議的召集及召開程序及會議的表決程序均符合相關法律及本公司公司章程的規定。

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12月22日

本公告公佈之日，董事會的十一位成員分別為：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、顧遠先生及任開江先生；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。