

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分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2023年年度股東大會及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」或「公司」)謹定於2024年5月30日(星期四)上午9時30分在中華人民共和國(「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2023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2023年度董事會報告；
2. 審議及批准2023年度監事會報告；
3. 審議及批准2023年年度報告(含2023年度財務報表)；
4. 審議及批准2023年度利潤分配方案；
5. 審議及批准關於子公司2024年度擬提供擔保及其額度的框架議案；
6. 審議及批准關於2024年度開展外匯衍生品交易的議案；
7. 審議及批准關於聘請公司2024年度財務報表及內部控制審計機構的議案；

## 特別決議案

8. 審議及批准建議修訂《公司章程》的議案；
9. 審議及批准建議修訂公司《股東大會議事規則》的議案；
10. 審議及批准建議修訂公司《董事會議事規則》的議案；及
11. 審議及批准建議修訂公司《監事會議事規則》的議案。

### 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2024年5月27日至2024年5月30日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2024年5月24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號舖）提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。2024年5月30日登記在冊的H股股東將有權出席年度大會。

### 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2024年6月5日至2024年6月10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2024年6月4日下午4時30分前送達本公司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號舖。於2024年6月10日記錄於本公司股東名冊的股東均有權收取截至2023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，2024年4月29日

本通告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事向輝明先生、陳利平先生及張俊雄先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。

附註：

1. 就將於年度大會上審議的決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司於2024年4月25日在香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告及於2024年4月29日寄發的通函。
2. 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。凡以委託代表出席年度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)最遲須於年度大會開始24小時以前送達本公司註冊位址的辦事處方為有效(適用於A股股東)。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。
3. 年度大會所有決議都將採用投票方式表決。
4. 股東及股東代表出席年度大會時，必須出示本人身份證明。
5. 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。
6. 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