

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2020-020

中船科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	316,015,092
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.9223

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。

(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 9 人，出席 5 人，董事王军先生、施俊先生、周忠先生因工作原因未能亲自出席会议；独立董事巢序先生因工作原因未能亲自出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李煜前先生因工作原因未能亲自出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：中船科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

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	315,998,287	99.9947	16,805	0.0053	0	0.0000

2、 议案名称：中船科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

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	315,998,287	99.9947	16,805	0.0053	0	0.0000

3、议案名称：《中船科技股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要

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	315,994,487	99.9935	16,805	0.0053	3,800	0.0012

4、议案名称：中船科技股份有限公司 2019 年财务决算方案

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	315,994,487	99.9935	20,605	0.0065	0	0.0000

5、议案名称：中船科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案

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	315,994,487	99.9935	20,605	0.0065	0	0.0000

6、议案名称：关于为子公司提供 2020 年度贷款担保额度的框架议案

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	315,991,487	99.9925	23,605	0.0075	0	0.0000

7、议案名称：中船科技股份有限公司日常关联交易的议案

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	11,799,940	97.6586	282,905	2.3414	0	0.0000

8、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	314,465,087	99.5095	1,550,005	0.4905	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举沈樑先生为公司监事	305,942,409	96.8126	是
9.02	选举姚力女士为公司监事	306,156,410	96.8803	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	275,204,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	38,460,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,329,161	99.1231	20,605	0.8769	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,323,200	98.4667	20,605	1.5333	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,005,961	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	中船科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案	12,062,240	99.8295	20,605	0.1705	0	0.0000
6	关于为子公司提供 2020 年度贷款担保额度的框架协议	12,059,240	99.8046	23,605	0.1954	0	0.0000
7	中船科技股份有限公司日常关联交易的议案	11,799,940	97.6586	282,905	2.3414	0	0.0000
9.00	关于增补监事的议案						

9.01	选举沈樑先生为公司监事	2,010,162	16.6365	-	-	-	-
9.02	选举姚力女士为公司监事	2,224,163	18.4076	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案7为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
- 2、议案8为特别决议事项，已获出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 3、议案5、6、7、9对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：**上海上正恒泰律师事务所**

律师：李备战、尚斯佳

- 2、律师见证结论意见：

中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中船科技股份有限公司
2020年5月30日