

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：临 2018-027

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

### 2017 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：2018 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 30 号长城电子科研楼 6 层会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	274,706,655
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（%）	69.4111

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持人为公司董事总经理张纮先生。

(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 7 人，出席 4 人，董事长范国平先生、董事周利生先生、独立董事赵登平先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席尤祥浩先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理夏军成先生（代行董秘职责）出席会议，公司财务总监汪丽华女士因工作原因未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2017 年度董事会工作报告的议案

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	274,445,855	99.9050	210,800	0.0767	50,000	0.0183

- 2、议案名称：关于 2017 年度监事会工作报告的议案

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	274,445,855	99.9050	210,800	0.0767	50,000	0.0183

- 3、议案名称：关于 2017 年度财务决算报告的议案

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	274,445,855	99.9050	210,800	0.0767	50,000	0.0183

4、议案名称：关于 2017 年度利润分配预案的议案

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	274,445,855	99.9050	210,800	0.0767	50,000	0.0183

5、议案名称：关于 2017 年度报告全文及摘要的议案

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	274,445,855	99.9050	210,800	0.0767	50,000	0.0183

6、议案名称：关于 2017 年度独立董事述职报告的议案

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	274,445,855	99.9050	210,800	0.0767	50,000	0.0183

7、议案名称：关于 2018 年日常关联交易预计额度的议案

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	32,090,391	99.1938	210,800	0.6515	50,000	0.1547

8、议案名称：关于聘请 2018 年度审计机构的议案

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	274, 445, 855	99. 9050	210, 800	0. 0767	50, 000	0. 0183

9、议案名称：关于子公司为孙公司提供担保额度上限的议案

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	274, 336, 154	99. 8651	320, 501	0. 1166	50, 000	0. 0183

10、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	274, 445, 855	99. 9050	210, 800	0. 0767	50, 000	0. 0183

11、议案名称：关于增加独立董事津贴的议案

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	274, 445, 855	99. 9050	210, 800	0. 0767	50, 000	0. 0183

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举董事的议案

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
12.01	选举程文浩为公司非独立董事	306,418,646	111.5439	是
12.02	选举王振华为公司非独立董事	242,472,668	88.2660	是

(三) 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 (%)
7	关于2018年日常关联交易预计额度的议案	117,401	31.0419	210,800	55.7375	50,000	13.2206
8	关于聘请2018年度审计机构的议案	117,401	31.0419	210,800	55.7375	50,000	13.2206
9	关于子公司为孙公司提供担保额度上限的议案	7,700	2.0359	320,501	84.7435	50,000	13.2206
11	关于增加独立董事津贴的议案	117,401	31.0419	210,800	55.7375	50,000	13.2206
12.01	选举程文浩为公司非独立董事	117,202	30.9893				
12.02	选举王振华为公司非独立董事	117,204	30.9898				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案7构成关联交易，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司作为本议案关联股东回避表决，持有股份数为242,355,464股；
- 2、议案10为特别决议议案，该议案获得出席股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、贡嘉文

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司  
2018年5月17日