

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2025-034

## 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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法律责任。

### 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) 股东会召开的时间：2025年8月21日

(二) 股东会召开的地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室

(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	676
其中：A股股东人数	675
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	809,096,568
其中：A股股东持有股份总数	486,291,678
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	322,804,890
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（%）	57.24
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	34.40

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	22.84
------------------------	-------

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共同推举，本次股东会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人，出席7人，非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次股东会；

2、 公司在任监事4人，出席3人，职工监事张兴林先生因工作原因未能出席本次股东会；

3、 董事会秘书李志东先生出席本次股东会；执行董事候选人罗兵先生出席本次会议。

公司部分董事通过视频会议方式出席本次股东会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	486,046,068	99.9495	158,410	0.0326	87,200	0.0179
H 股	322,804,890	100	-	-	-	-

普通股合计：	808,850,958	99.9696	158,410	0.0196	87,200	0.0108
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》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	486,039,068	99.9480	165,210	0.0340	87,400	0.0180
H 股	322,804,890	100	-	-	-	-
普通股合计：	808,843,958	99.9688	165,210	0.0204	87,400	0.0108

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	486,034,568	99.9471	167,510	0.0345	89,600	0.0184
H 股	322,804,890	100	-	-	-	-
普通股合计：	808,839,458	99.9682	167,510	0.0207	89,600	0.0111

4、议案名称：关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》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	485,975,148	99.9349	228,610	0.0470	87,920	0.0181
H 股	322,804,890	100	-	-	-	-
普通股合计:	808,780,038	99.9609	228,610	0.0282	87,920	0.0109

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举本公司董事的议案

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
5.01	关于选举罗兵先生为本公司执行董事的议案	807,272,003	99.7745	是

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	4,708,368	95.0422	158,410	3.1976	87,200	1.7602
2	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	4,701,368	94.9009	165,210	3.3349	87,400	1.7642
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	4,696,868	94.8100	167,510	3.3813	89,600	1.8087
4	关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案	4,637,448	93.6106	228,610	4.6147	87,920	1.7747

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（%）
5.01	关于选举罗兵先生为本公司执行董事的议案	3,129,413	63.1697

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1 至议案 4 为特别决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意；议案 5 为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所

律师：苏玉鸿、许琳

2、 律师见证结论意见：

本次股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会  
2025 年 8 月 21 日