

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。



(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)

2025年第三次臨時股東會投票結果；及 不再設置監事會及監事卸任

董事會欣然宣佈，2025年第三次臨時股東會已於2025年8月21日舉行及臨時股東會通告所載決議案已獲股東正式通過。

茲提述中船海洋與防務裝備股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)日期為2025年7月31日的通告(「**臨時股東會通告**」)及通函(「**通函**」)，內容有關本公司的2025年第三次臨時股東會(「**2025年第三次臨時股東會**」或「**股東會**」)。除非另有說明，本公告中所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，2025年第三次臨時股東會已於2025年8月21日上午十時正在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。臨時股東會通告中所載決議案以投票方式獲與會股東及授權代理人正式通過。

2025年第三次臨時股東會由董事會召集。根據本公司的公司章程(「**公司章程**」)之有關規定，經公司過半數董事共同推舉，股東會由執行董事、總經理陳利平先生主持。2025年第三次臨時股東會的召開、召集及表決方式符合《中華人民共和國公司法》(「**《公司法》**」)、香港上市規則和公司章程的規定。

公司在任董事8人，出席7人，非執行董事顧遠先生因工作原因未能出席本次股東會；

公司在任監事(「**監事**」)4人，出席3人，職工監事張興林先生因工作原因未能出席本次股東會；

董事會秘書李志東先生出席本次股東會；執行董事候選人羅兵先生出席本次會議。

公司部分董事通過視頻會議方式出席本次股東會。

2025年第三次臨時股東會投票結果

2025年第三次臨時股東會出席情況

親自及以網絡投票方式出席2025年第三次臨時股東會的股東及股東代理人共676人，代表股份809,096,568股，具體情況如下：

1、出席會議的股東和代理人人數	676
其中：A股股東人數	675
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)	809,096,568
其中：A股股東持有股份總數	486,291,678
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	322,804,890
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	57.24
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	34.40
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	22.84

本公司於2025年第三次臨時股東會舉行當日的已發行股份總數為1,413,506,378股股份，此乃有權出席並可於2025年第三次臨時股東會上對議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數。於2025年第三次臨時股東會當日，(i)概無股東於通函中表示有意於2025年第三次臨時股東會上就決議案投反對票或放棄投票表決；(ii)概無股份賦予持有人權利出席但須根據香港上市規則第13.40條的規定放棄投贊成票；(iii)概無股東須於2025年第三次臨時股東會上就提呈決議案放棄投票表決；及(iv)任何股東就決議案進行投票表決並未受任何限制。

2025年第三次臨時股東會議案審議情況

經出席2025年第三次臨時股東會的股東及其各自股東代理人審議，相關決議案以現場投票及以網絡投票結合的方式進行表決。

2025年第三次臨時股東會表決結果如下：

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 (%)	
特別決議案									
1	審議及批准建議修訂《公司章程》的議案	A股股東	486,046,068	99.9495	158,410	0.0326	87,200	0.0179	通過
		H股股東	322,804,890	100	-	-	-	-	
		全體股東	808,850,958	99.9696	158,410	0.0196	87,200	0.0108	
2	審議及批准建議修訂公司《股東會議事規則》的議案	A股股東	486,039,068	99.9480	165,210	0.0340	87,400	0.0180	通過
		H股股東	322,804,890	100	-	-	-	-	
		全體股東	808,843,958	99.9688	165,210	0.0204	87,400	0.0108	
3	審議及批准建議修訂公司《董事會議事規則》的議案	A股股東	486,034,568	99.9471	167,510	0.0345	89,600	0.0184	通過
		H股股東	322,804,890	100	-	-	-	-	
		全體股東	808,839,458	99.9682	167,510	0.0207	89,600	0.0111	
4	審議及批准建議取消公司監事會並廢止《監事會議事規則》的議案	A股股東	485,975,148	99.9349	228,610	0.0470	87,920	0.0181	通過
		H股股東	322,804,890	100	-	-	-	-	
		全體股東	808,780,038	99.9609	228,610	0.0282	87,920	0.0109	

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
5.00	審議及批准關於選舉本公司董事的議案			
5.01	審議及批准關於選舉羅兵先生為本公司執行董事的議案	807,272,003	99.7745	通過

根據《公司法》和公司章程的有關規定，上述議案號1至4之特別決議案均已獲親自或委派代理出席2025年第三次臨時股東會有表決權的股東所持股份的三分之二以上通過。

議案號5.01的決議適用累積投票制。當該執行董事候選人獲得的贊成票數超過出席2025年第三次臨時股東會中有表決權的股東所持股份一半時，將選任該執行董事候選人。由於贊成議案號5.01的決議之票數超過二分之一，該決議案作為普通決議案已獲正式通過。

監票人

本公司審計師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)的李家英女士、公司股東代表徐濤先生及股東授權代表秦濤女士以及監事陳舒女士就點票事宜擔任股東會投票表決的監票人。

律師見證

2025年第三次臨時股東會由北京市盈科(廣州)律師事務所律師蘇玉鴻先生及許琳女士出席見證，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：2025年第三次臨時股東會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定，表決結果合法、有效。

不再設置監事會及監事卸任

董事會宣佈，考慮到通函所載之建議修訂公司章程的議案已包含取消監事會的設置，據此，經股東於2025年第三次臨時股東會批准建議修訂公司章程後，本公司自2025年8月21日起不再設置監事會，各監事自2025年8月21日起卸任監事。

董事會謹此對各位監事於任期內對本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

委任執行董事

董事會宣佈，羅兵先生已獲委任為第十一屆董事會執行董事及董事會戰略委員會委員，並自2025年第三次臨時股東會結束後生效，直至第十一屆董事會任期屆滿為止。有關羅先生的簡歷詳情，請參閱通函。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

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，2025年8月21日

本公司董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生及陳利平先生；非執行董事顧遠先生、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。