

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：2025-050

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 28 日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦

(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	369
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	379,737,238
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（%）	53.4367

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议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。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度中期利润分配预案

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	379, 355, 537	99. 8994	323, 400	0. 0851	58, 301	0. 0155

2、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	379, 444, 038	99. 9227	246, 400	0. 0648	46, 800	0. 0125

(二)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 东	329,032,461	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普 通 股 东	45,115,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普 通 股 东	5,207,819	93.1711	323,400	5.7858	58,301	1.0431
其中:市值 50 万 以下 普 通 股 东	640,200	87.7706	57,500	7.8831	31,701	4.3463
市值 50 万 以上 普 通 股 东	4,567,619	93.9816	265,900	5.4710	26,600	0.5474

(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 (%)
1	2025 年度中期利润分配预案	50,323,076	99.2472	323,400	0.6378	58,301	0.1150
2	关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	50,411,577	99.4217	246,400	0.4859	46,800	0.0924

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：冯晓奕、周丽琼

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日