

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年第四次臨時股東會投票結果

董事會欣然宣佈，2025年第四次臨時股東會已於2025年12月30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12月10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年第四次臨時股東會(「**2025年第四次臨時股東會**」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年第四次臨時股東會已於2025年12月30日上午十時正在中國廣州市南沙區雞抱沙北路10號科技樓5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年第四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，股東會由董事長羅兵先生主持。2025年第四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9人，列席7人，非執行董事顧遠先生、尹路先生因工作原因未能列席本次股東會；

董事會秘書李志東先生列席本次股東會；副總經理徐青先生列席本次股東會。

## 2025年第四次臨時股東會投票結果

### 2025年第四次臨時股東會出席情況

親自及以網絡投票方式出席2025年第四次臨時股東會的股東及股東代理人共615人，代表股份37,992,869股，具體情況如下：

1、出席會議的股東和代理人人數	615
其中：A股股東人數	614
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)	37,992,869
其中：A股股東持有股份總數	20,928,869
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	17,064,000
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(%)	2.69
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	1.48
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	1.21

本公司於2025年第四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，誠如通函所披露，中船及其聯繫人(即中船工業集團及中船國際控股有限公司)合共持有804,128,590股股份(包括481,337,700股A股及322,790,890股H股)，佔本公司已發行股份約56.89%。鑒於中船為本公司的控股股東，中船及其聯繫人須於2025年第四次臨時股東會上就臨時股東會通告所載的決議案放棄投票且已放棄投票。

除上文所披露者外，(i)概無股東於通函中表示有意於2025年第四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年第四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。

因此，賦予股東權利出席2025年第四次臨時股東會並可對臨時股東會通告所載的決議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數為609,377,788股股份。

## 2025年第四次臨時股東會議案審議情況

經出席2025年第四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年第四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 (%)	
普通決議案									
1	審議及批准關於本公司與中國船舶集團有限公司簽署《2026年持續性關連交易框架協議》的決議案	A股股東	20,491,669	97.9110	351,800	1.6809	85,400	0.4081	通過
		H股股東	17,064,000	100	-	-	-	-	
		全體股東	37,555,669	98.8492	351,800	0.9260	85,400	0.2248	
2	審議及批准關於本公司與中船財務有限責任公司簽署《2026年金融服務框架協議》的決議案	A股股東	20,469,569	97.8054	367,000	1.7536	92,300	0.4410	通過
		H股股東	17,064,000	100	-	-	-	-	
		全體股東	37,533,569	98.7911	367,000	0.9660	92,300	0.2429	

根據《公司法》和公司章程的有關規定，上述普通決議案均已獲親自或委派代理出席2025年第四次臨時股東會有表決權的股東所持股份的二分之一以上通過。

## 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)的鄧江敏、公司股東代表徐濤及股東授權代表葛文宣就點票事宜擔任股東會投票表決的監票人。

## 律師見證

2025年第四次臨時股東會由北京市盈科(廣州)律師事務所律師許琳及蘇玉鴻出席見證，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：2025年第四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。

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12月30日

本公司董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；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。