

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2026-018

## 中船海洋与防务装备股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月27日

(二) 股东会召开的地点：广州市南沙区鸡抱沙北路10号科技楼5楼本公司会议室

(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	537
其中：A股股东人数	536
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）	496,614,259
其中：A股股东持有股份总数	495,778,259
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	836,000
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（%）	35.13
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	35.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.06

(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，本次股东会由非执行董事顾远先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席5人，非执行董事尹路先生、任开江先生和独立非执行董事林斌先生因工作原因未能列席本次股东会；

2、 董事会秘书李志东先生列席本次股东会；副总经理李凯先生、徐青先生，总会计师李强先生列席本次股东会。；

3、 董事候选人翁红兵先生、程柏林先生出席本次股东会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	495,347,559	99.9131	375,800	0.0758	54,900	0.0111
H 股	836,000	100	-	-	-	-
普通股合计：	496,183,559	99.9133	375,800	0.0757	54,900	0.0110

2、议案名称：2025 年年度报告（含 2025 年度财务报表）

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	495,341,259	99.9119	376,300	0.0759	60,700	0.0122
H 股	390,000	46.6507	-	-	446,000	53.3493
普通股合计：	495,731,259	99.8222	376,300	0.0758	506,700	0.1020

3、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	495,296,359	99.9028	412,500	0.0832	69,400	0.0140
H 股	390,000	46.6507	308,000	36.8421	138,000	16.5072
普通股合计：	495,686,359	99.8131	720,500	0.1451	207,400	0.0418

4、议案名称：关于 2026 年度中期分红相关安排的议案

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	495,330,859	99.9097	382,100	0.0771	65,300	0.0132
H 股	390,000	46.6507	308,000	36.8421	138,000	16.5072
普通股合计：	495,720,859	99.8201	690,100	0.1390	203,300	0.0409

5、议案名称：关于子公司 2026 年度拟提供担保及其额度的框架议案

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	495,280,699	99.8996	384,800	0.0776	112,760	0.0228
H 股	390,000	46.6507	-	-	446,000	53.3493
普通股合计：	495,670,699	99.8100	384,800	0.0775	558,760	0.1125

6、议案名称：关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案

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	495,282,799	99.9001	414,660	0.0836	80,800	0.0163
H 股	390,000	46.6507	-	-	446,000	53.3493
普通股合计：	495,672,799	99.8104	414,660	0.0835	526,800	0.1061

7、议案名称：关于聘请公司 2026 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	495,329,359	99.9094	366,200	0.0739	82,700	0.0167
H 股	390,000	46.6507	-	-	446,000	53.3493
普通股合计：	495,719,359	99.8198	366,200	0.0737	528,700	0.1065

8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》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	495,245,499	99.8925	414,500	0.0836	118,260	0.0239
H股	390,000	46.6507	-	-	446,000	53.3493
普通股合计：	495,635,499	99.8029	414,500	0.0835	564,260	0.1136

9、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

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	495,231,799	99.8898	447,400	0.0902	99,060	0.0200
H股	390,000	46.6507	-	-	446,000	53.3493
普通股合计：	495,621,799	99.8001	447,400	0.0901	545,060	0.1098

(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
10.01	关于选举翁红兵先生为本公司执行董事的议案	494,975,487	99.6700	是
10.02	关于选举程柏林先生为本公司非执行董事的议案	494,637,186	99.6019	是

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
3	2025 年度利润分配方案	13,958,659	96.6628	412,500	2.8565	69,400	0.4807
4	关于 2026 年度中期分红相关安排的议案	13,993,159	96.9017	382,100	2.6460	65,300	0.4523
5	关于子公司 2026 年度拟提供担保及其额度的框架议案	13,942,999	96.5544	384,800	2.6647	112,760	0.7809
6	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案	13,945,099	96.5689	414,660	2.8714	80,800	0.5597
7	关于聘请公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	13,991,659	96.8913	366,200	2.5359	82,700	0.5728
8	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案	13,907,799	96.3106	414,500	2.8703	118,260	0.8191
9	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	13,894,099	96.2157	447,400	3.0982	99,060	0.6861

2、 累积投票议案

(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
10.01	关于选举翁红兵先生为本公司执行董事的议案	12,939,787	89.6072	是
10.02	关于选举程柏林先生为本公司非执行董事的议案	12,909,486	89.3974	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 3 至议案 10 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**

(一) 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：许琳、黄海燕

(二) 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 年年度股东会的召集、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  
2026 年 5 月 27 日