

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：2024-054

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2024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) 股东大会召开的时间：2024年11月26日

(二) 股东大会召开的地点：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	456
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	397,308,756
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	55.9094

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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：2024 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	397,090,686	99.9451	191,900	0.0482	26,170	0.0067

2、 议案名称：关于聘请公司 2024 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	397,128,386	99.9546	142,000	0.0357	38,370	0.0097

(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%以上普通股股东	329,032,461	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	60,054,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,003,383	97.3475	191,900	2.3341	26,170	0.3184
其中:市值 50 万以下普通股股东	604,500	86.0780	71,600	10.1955	26,170	3.7265
市值 50 万以上普通股股东	7,398,883	98.4000	120,300	1.6000	0	0.0000

(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	2024 年度中期利润分配预案	68,058,225	99.6806	191,900	0.2810	26,170	0.0384
2	关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	68,095,925	99.7358	142,000	0.2079	38,370	0.0563

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、程璇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，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
2024年11月27日