

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2025-050

中国船舶工业股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会调整召开时间的公告

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。

一、股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025年7月4日 14点30分

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600150	中国船舶	2025/6/30

二、调整召开时间涉及的具体内容和原因

公司第九届董事会第二次会议于2025年6月18日审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，并于2025年6月19日披露了《中国船舶工业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第8次审议会议公告》，上交所并购重组审核委员会定于2025年7月4日召开2025年第8次并购重组审核委员会审议会议，审核公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项的申请。详情请见公司于2025年6月28日披露的《中国船舶工业股份有限公司关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项

会议安排的公告》（公告编号：2025-049）。

结合上述实际，公司董事会决定将原定于 2025 年 7 月 4 日下午 14 点 30 分召开的 2025 年第二次临时股东会调整于 2025 年 7 月 4 日上午 10 点 00 分召开。本次股东会的召开时间调整符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、除了上述调整事项外，于2025 年 6 月 19 日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后股东会的有关情况

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 4 日 10 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日

至2025 年 7 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√

4	关于取消公司监事会及废止《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《中国船舶工业股份有限公司独立董事制度》的议案	√
6	关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案	√

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国船舶工业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7 月 4 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于取消公司监事会及废止《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》的议案			
5	关于修订《中国船舶工业股份有限公司独立董事制度》的议案			
6	关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。