

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：2020-017

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 06 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 30 号长城电子科研楼 6 层会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	376,703,909
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（%）	53.0098

(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，由董事长范国平先生主持。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 8 人，出席 6 人，董事周利生先生、王振华先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席会议，公司副总经理、财务总监张舟先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	376,521,109	99.9514	169,100	0.0448	13,700	0.0038

2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	376,521,109	99.9514	169,100	0.0448	13,700	0.0038
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	376,521,109	99.9514	169,100	0.0448	13,700	0.0038

4、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	376,614,009	99.9761	76,200	0.0202	13,700	0.0037

5、议案名称：2019 年年度报告全文及摘要

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	376, 521, 109	99. 9514	169, 100	0. 0448	13, 700	0. 0038

6、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	376, 521, 109	99. 9514	169, 100	0. 0448	13, 700	0. 0038

7、议案名称：关于确认 2019 年度为子公司担保情况的议案

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	376, 521, 109	99. 9514	169, 100	0. 0448	13, 700	0. 0038

8、议案名称：关于 2020 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案

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	376,521,109	99.9514	169,100	0.0448	13,700	0.0038

9、议案名称：关于确认 2019 年度日常关联交易情况的议案

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	47,488,648	99.6165	169,100	0.3547	13,700	0.0288

10、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案

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	47,488,648	99.6165	169,100	0.3547	13,700	0.0288

11、 议案名称：关于聘请公司 2020 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	376,521,109	99.9514	169,100	0.0448	13,700	0.0038

12、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》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	376,521,109	99.9514	169,100	0.0448	13,700	0.0038

(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	47,482,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股股东	99,000	52.4086	76,200	40.3388	13,700	7.2526
其中：市值 50 万以下 普通股股东	13,000	36.5168	8,900	25.0000	13,700	38.4832
市值 50 万 以上普通股 股东	86,000	56.0991	67,300	43.9009	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 (%)
4	2019 年度利润分配预案	47,581,548	99.8114	76,200	0.1598	13,700	0.0288
7	关于确认 2019 年度为子公司担保情况的议案	47,488,648	99.6165	169,100	0.3547	13,700	0.0288
8	关于 2020 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案	47,488,648	99.6165	169,100	0.3547	13,700	0.0288
9	关于确认 2019 年度日常关联交易情况的议案	47,488,648	99.6165	169,100	0.3547	13,700	0.0288
10	关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案	47,488,648	99.6165	169,100	0.3547	13,700	0.0288
11	关于聘请公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	47,488,648	99.6165	169,100	0.3547	13,700	0.0288

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 9 项、第 10 项议案构成关联交易，公司控股股东中国船

舶重工集团有限公司回避表决，持有公司股份为 329,032,461 股。
本次股东大会审议的第 12 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

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：颜羽、黄娜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2020 年 6 月 30 日