

中国船舶工业股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 3 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室
- (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	2,452
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,538,073,223
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（%）	56.7493

- (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。

本次会议由公司第八届董事会召集，由董事、总经理施卫东先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

- (五) 公司第八届董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席5人，盛纪纲董事长、王永良董事、柯王俊董事、林鸥董事、吴卫国独立董事因公务等原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，崔明监事、汤玉军监事、向华东监事因公务等原因未能出席本次会议；

3、公司总会计师兼董事会秘书王洁女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2024 年度董事会报告

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	2, 534, 210, 467	99. 8478	3, 329, 272	0. 1312	533, 484	0. 0210

2、议案名称：公司 2024 年度监事会报告

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	2, 535, 517, 782	99. 8993	2, 018, 057	0. 0795	537, 384	0. 0212

3、议案名称：公司 2024 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	2, 532, 038, 582	99. 7622	5, 483, 957	0. 2161	550, 684	0. 0217

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	2, 535, 388, 754	99. 8942	2, 285, 685	0. 0901	398, 784	0. 0157

5、议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》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	2, 535, 741, 554	99. 9081	1, 828, 985	0. 0721	502, 684	0. 0198

6、议案名称：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》

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	2, 470, 561, 737	97. 3400	67, 017, 602	2. 6405	493, 884	0. 0195

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于公司董事会换届选举董事的议案

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
7. 01	胡贤甫	2, 517, 513, 459	99. 1899	是
7. 02	张健德	2, 517, 020, 321	99. 1705	是

7.03	陶涛	2,516,171,644	99.1371	是
7.04	韩东望	2,516,417,928	99.1468	是
7.05	陈刚	2,516,078,262	99.1334	是
7.06	施卫东	2,519,692,401	99.2758	是

8、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
8.01	王瑛	2,519,295,541	99.2602	是
8.02	高名湘	2,521,327,553	99.3402	是
8.03	陈纓	2,515,148,594	99.0968	是
8.04	冷建兴	2,526,365,685	99.5387	是

(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	公司 2024 年度董事会报告	279,328,103	98.6360	3,329,272	1.1756	533,484	0.1884
2	公司 2024 年度监事会报告	280,635,418	99.0976	2,018,057	0.7126	537,384	0.1898
3	公司 2024 年度财务决算报告	277,156,218	97.8691	5,483,957	1.9365	550,684	0.1944
4	关于公司 2024 年度利润分配的议案	280,506,390	99.0521	2,285,685	0.8071	398,784	0.1408
5	关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案	280,859,190	99.1766	1,828,985	0.6458	502,684	0.1776
6	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	215,679,373	76.1604	67,017,602	23.6652	493,884	0.1744
7.00	关于公司董	/	/	/	/	/	/

	事会换届选举董事的议案						
7.01	胡贤甫	262,631,095	92.7400	/	/	/	/
7.02	张健德	262,137,957	92.5658	/	/	/	/
7.03	陶涛	261,289,280	92.2661	/	/	/	/
7.04	韩东望	261,535,564	92.3531	/	/	/	/
7.05	陈刚	261,195,898	92.2332	/	/	/	/
7.06	施卫东	264,810,037	93.5094	/	/	/	/
8.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
8.01	王瑛	264,413,177	93.3692	/	/	/	/
8.02	高名湘	266,445,189	94.0868	/	/	/	/
8.03	陈纓	260,266,230	91.9049	/	/	/	/
8.04	冷建兴	271,483,321	95.8658	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中，议案 1-6 为非累积投票议案，其中议案 5 为“特别决议议案”，经出席会议并有权行使表决的股东（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余均为“一般议案”；议案 7 和 8 为累积投票议案。

此外，本次股东会听取了《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金尧、卢昱

2、律师见证结论意见：

本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、其他情况

近日，经公司职工代表投票选举罗厚毅先生为本公司第九届董事会的职工代表董事，与本次股东会当选的董事和独立董事共同组成公司第九届董事会成员，任期至第九届董事会届满。

罗厚毅，男，汉族，中共党员，1976年10月出生，大学本科学历，高级工程师(研究员级)/正高级经济师。曾任江南造船(集团)有限责任公司企划部副部长、综合计划部副部长、建设工程部部长、人力资源部部长，现任江南造船(集团)有限责任公司总经理助理兼人力资源部部长。

截至目前，罗厚毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025年6月4日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议