

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：2017-053

中船科技股份有限公司

2017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：2017年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,090,569
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（%）	50.1312

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。

(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 5 人，董事高康先生、王军先生、张新龙先生因工作原因未能亲自出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李志平先生、彭卫华先生、汤玉军先生因工作原因未能亲自出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构的议案》；

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	369,061,659	99.9922	410	0.0001	28,500	0.0077

- 2、议案名称：《公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向其股东借款暨关联交易的议案》；

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	65,129,812	99.9562	10	0.0000	28,500	0.0438

- 3、议案名称：《关于调整中船九院年度贷款额度的议案》；

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	65,129,812	99.9562	10	0.0000	28,500	0.0438

4、议案名称：《关于增加公司全资子公司为其下属公司提供贷款担保额度的框架协议议案》；

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	368,686,659	99.8906	375,410	0.1017	28,500	0.0077

5、议案名称：《关于核定公司全资子公司为其下属公司提供股东借款额度的议案》；

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	368,687,059	99.8907	375,010	0.1016	28,500	0.0077

6、议案名称：《关于修订公司章程的议案》；

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	368,687,059	99.8907	375,010	0.1016	28,500	0.0077

7、议案名称：《公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向平潭驰联投资管理合伙企业（有限合伙）借款的议案》。

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	65,127,612	99.9529	410	0.0006	30,300	0.0465

(二) 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	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的议案	65,129,412	99.9556	410	0.0006	28,500	0.0438
2	公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向其股东借款暨关联交易的议案	65,129,812	99.9562	10	0.0000	28,500	0.0438
3	关于调整中船九院年度贷款额度的议案	65,129,812	99.9562	10	0.0000	28,500	0.0438
4	关于增加公司全资子公司为其下属公司提供贷款担保额度的框架议案	64,754,412	99.3801	375,410	0.5762	28,500	0.0437
5	公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向平潭驰联投资管理合伙企业（有限合伙）借款的议案	65,127,612	99.9529	410	0.0006	30,300	0.0465

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3、7 为关联议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
- 2、议案 6 为特别决议议案，已获出席会议的股东所持有表决权股份数三分之二以上通过。
- 3、议案 1、2、3、4、7 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：李备战、周文平

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中船科技股份有限公司
2017 年 11 月 16 日