

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2018-005

中船科技股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 1 月 19 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	305,966,376
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（%）	41.5574

(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 3 人，董事高康先生、王军先生、张新龙先生、朱云龙先生、独立董事巢序先生因工作原因未能亲自出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事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) 累积投票议案表决情况

1、关于增补公司董事的议案

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
1.01	选举陈映华先生为公司董事	305,957,069	99.9969	是

2、关于增补公司监事的议案

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
2.01	选举金沂女士为公司监事	305,957,070	99.9969	是

(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 (%)
1.00	关于增补公司董事的议案						
1.01	选举陈映华先生为公司董事	2,024,822	99.5425				
2.00	关于增补公司监事的议案						
2.01	选举金沂女士为公司监事	2,024,823	99.5425				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 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、沈粤

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
2018年1月20日