

中船科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年10月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会；参加现场会议的股东及股东代表应关注相关防疫要求，采取必要措施，同时配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 10 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

(五)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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 25 日

至 2022 年 10 月 25 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——标的资产的评估及作价情况	√
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——交易方式及对价支付	√
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的种类和每股面值	√
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的定	√

	价基准日及发行价格	
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行价格调整机制	√
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——本次购买资产的支付对价及发行股份数量	√
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的上市地点	√
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——股份锁定期	√
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——标的资产盈利预测补偿安排	√
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——过渡期间损益安排	√
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——决议有效期	√
2.14	本次募集配套资金具体方案——发行股份的种类和面值	√
2.15	本次募集配套资金具体方案——发行股份的定价基准日及发行价格	√
2.16	本次募集配套资金具体方案——发行对象和认购方式	√
2.17	本次募集配套资金具体方案——发行数量及募集配套资金总额	√
2.18	本次募集配套资金具体方案——发行股份的上市地点	√
2.19	本次募集配套资金具体方案——锁定期安排	√
2.20	本次募集配套资金具体方案——募集资金用途	√
2.21	本次募集配套资金具体方案——发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系	√
2.22	本次募集配套资金具体方案——决议的有效期	√
3	关于《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于公司与交易对方签署附条件生效的《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案	√
5	关于公司与交易对方签署附条件生效的《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
6	关于公司与补偿义务人签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案	√
7	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案	√
8	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
9	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
12	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市	√

	公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	
13	关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关标准的议案	√
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
15	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	√
16	关于本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案	√
17	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	√
18	关于提请股东大会批准中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
19	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√
21	关于增加公司日常关联交易额度的议案	√
22	关于修订《中船科技股份有限公司章程》的议案	√
23	关于修订《中船科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
24	关于修订《中船科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
25	关于修订《中船科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
26	关于修订《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案20均于2022年10月10日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》进行了公告；议案21至议案26均于2022年8月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》进行了公告。

2、特别决议议案：议案1至议案20、议案22

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案22

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2至议案21

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600072	中船科技	2022/10/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一) 法人股东应持法人授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真(021-52383305)或信函方式办理登记。

(二) 登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼

(三) 登记时间：2022 年 10 月 21 日上午 9 时至下午 4 时，信函登记以当地邮戳为准。

六、 其他事项

(一) 会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

(二) 根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

(三) 联系事宜

联系地址：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼

邮政编码：200023

联系电话：021-63022385

传真：021-63141103

联系人：刘晨璐

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中船科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——标的资产的评估及作价情况			
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——交易方式及对价支付			
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的种类和每股面值			
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的定价基准日及发行价格			
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行价格调整机制			
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——本次购买资产的支付对价及发行股份数量			
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的上市地点			
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——股份锁定期			
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——标的资产盈利预测补偿安排			
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——过渡期间损益安排			
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——			

	本次发行前公司滚存未分配利润安排			
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案——决议有效期			
2.14	本次募集配套资金具体方案——发行股份的种类和面值			
2.15	本次募集配套资金具体方案——发行股份的定价基准日及发行价格			
2.16	本次募集配套资金具体方案——发行对象和认购方式			
2.17	本次募集配套资金具体方案——发行数量及募集配套资金总额			
2.18	本次募集配套资金具体方案——发行股份的上市地点			
2.19	本次募集配套资金具体方案——锁定期安排			
2.20	本次募集配套资金具体方案——募集资金用途			
2.21	本次募集配套资金具体方案——发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系			
2.22	本次募集配套资金具体方案——决议的有效期			
3	关于《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于公司与交易对方签署附条件生效的《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案			
5	关于公司与交易对方签署附条件生效的《中船科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的议案			
6	关于公司与补偿义务人签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案			
7	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案			
8	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
9	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案			
12	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			

13	关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关标准的议案			
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案			
15	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案			
16	关于本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案			
17	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案			
18	关于提请股东大会批准中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案			
19	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			
21	关于增加公司日常关联交易额度的议案			
22	关于修订《中船科技股份有限公司章程》的议案			
23	关于修订《中船科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
24	关于修订《中船科技股份有限公司董事会议事规则》的议案			
25	关于修订《中船科技股份有限公司监事会议事规则》的议案			
26	关于修订《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》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。