

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：2025-024

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024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)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦

(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	259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	399,010,138
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（%）	56.1488

(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，由董事长陈远锦先生主持。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7人，出席7人；
- 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（代行财务总监职责）夏军成先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：中国海防 2024 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	398,800,538	99.9474	30,700	0.0076	178,900	0.0450

- 2、议案名称：中国海防 2024 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	398,800,238	99.9473	26,700	0.0066	183,200	0.0461

3、议案名称：中国海防 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	398,800,538	99.9474	30,700	0.0076	178,900	0.0450

4、议案名称：中国海防 2024 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	398,802,938	99.9480	100,900	0.0252	106,300	0.0268

5、议案名称：中国海防 2024 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	398,794,238	99.9458	30,700	0.0076	185,200	0.0466
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

6、议案名称：中国海防 2024 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	398,792,138	99.9453	32,900	0.0082	185,100	0.0465

7、议案名称：关于 2025 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	398,675,038	99.9160	220,500	0.0552	114,600	0.0288

(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	329,032,461	100.0000	0	0.000000	0	0.0000

上 普 通 股 股 东						
持股 1%-5% 普 通 股 股 东	68,283,977	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以 下 普 通 股 股 东	1,486,500	87.7664	100,900	5.9573	106,300	6.2763
其中:市值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	475,700	92.7471	30,900	6.0245	6,300	1.2284
市值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	1,010,800	85.6029	70,000	5.9281	100,000	8.4690

(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	中国海防 2024 年度董事会工 作报告	69,76 8,077	99.7004	30,70 0	0.0438	178,9 00	0.2558
2	中国海防 2024 年度监事会工 作报告	69,76 7,777	99.7000	26,70 0	0.0381	183,2 00	0.2619
3	中国海防 2024 年度财务决算 报告	69,76 8,077	99.7004	30,70 0	0.0438	178,9 00	0.2558
4	中国海防 2024 年度利润分配 预案	69,77 0,477	99.7039	100,9 00	0.1441	106,3 00	0.1520
5	中国海防 2024 年年度报告全 文及摘要	69,76 1,777	99.6914	30,70 0	0.0438	185,2 00	0.2648
6	中国海防 2024 年度独立董事 述职报告	69,75 9,677	99.6884	32,90 0	0.0470	185,1 00	0.2646
7	关于 2025 年度 为所属子公司 提供担保额度 上限的议案	69,64 2,577	99.5211	220,5 00	0.3151	114,6 00	0.1638

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：冯晓奕、周丽琼

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2025年6月28日