

证券代码:600764 证券简称:中国海防 公告编号:临2019-025

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会的名称及届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董重全

(三) 本公司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、时间及地点

召开的日期时间:2019年6月27日 9:00-10:00 分

召开地:北京市海淀区学院南路30号长航电子科研楼6层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间:自2019年6月27日 9:00-10:00 分起至2019年6月27日 15:00 分止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票程序

(七) 涉及公开征集股东投票权

五、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2018年度董事会工作报告的议案

2. 关于2018年度监事会工作报告的议案

3. 关于2018年度财务决算报告的议案

4. 关于2018年度利润分配预案的议案

5. 关于2018年度日常关联交易的议案

6. 关于2018年度独立董事述职报告的议案

7. 关于2018年度日常关联交易预计的议案

8. 关于为公司向北京长航电子设备有限公司提供担保额度上限的议案

9. 关于修订《公司章程》的议案

10. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

11. 关于修订《董事会会议事规则》的议案

12. 关于修订《监事会会议事规则》的议案

1. 各议案所涉及的期间和披露媒体

以上议案经公司第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过,相关公告于2019年3月29日在刊于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

2. 特别决议议案:9,10,11,12

3. 对中小投资者单独计票的议案:4,7,8

4. 涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:中国船舶重工集团有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、会议出席对象

本次股东大会的出席对象为:

1. 股东大会的召开时间:2019年6月27日 9:00-10:00 分

2. 股东大会的召开地点:北京市海淀区学院南路30号长航电子科研楼6层会议室

3. 股东大会的召集人:董重全

4. 股东大会的主持人:董重全

5. 会议登记办法

七、特别提示

八、联系方式

九、其他事项

十、特别提示

十一、特别提示

十二、特别提示

十三、特别提示

十四、特别提示

十五、特别提示

十六、特别提示

十七、特别提示

十八、特别提示

十九、特别提示

二十、特别提示

二十一、特别提示

二十二、特别提示

二十三、特别提示

二十四、特别提示

二十五、特别提示

二十六、特别提示

二十七、特别提示

二十八、特别提示

二十九、特别提示

三十、特别提示

三十一、特别提示

三十二、特别提示

三十三、特别提示

三十四、特别提示

三十五、特别提示

三十六、特别提示

三十七、特别提示

三十八、特别提示

三十九、特别提示

四十、特别提示

四十一、特别提示

四十二、特别提示

四十三、特别提示

四十四、特别提示

四十五、特别提示

四十六、特别提示

四十七、特别提示

四十八、特别提示

四十九、特别提示

五十、特别提示

五十一、特别提示

五十二、特别提示

五十三、特别提示

五十四、特别提示

五十五、特别提示

五十六、特别提示

五十七、特别提示

五十八、特别提示

五十九、特别提示

六十、特别提示

六十一、特别提示

六十二、特别提示

六十三、特别提示

六十四、特别提示

六十五、特别提示

六十六、特别提示

六十七、特别提示

六十八、特别提示

六十九、特别提示

七十、特别提示

七十一、特别提示

七十二、特别提示

七十三、特别提示

七十四、特别提示

七十五、特别提示

七十六、特别提示

七十七、特别提示

七十八、特别提示

七十九、特别提示

八十、特别提示

八十一、特别提示

八十二、特别提示

八十三、特别提示

八十四、特别提示

八十五、特别提示

八十六、特别提示

八十七、特别提示

八十八、特别提示

八十九、特别提示

九十、特别提示

九十一、特别提示

九十二、特别提示

九十三、特别提示

九十四、特别提示

九十五、特别提示

九十六、特别提示

九十七、特别提示

九十八、特别提示

九十九、特别提示

一百、特别提示

一百零一、特别提示

一百零二、特别提示

一百零三、特别提示

一百零四、特别提示

一百零五、特别提示

一百零六、特别提示

一百零七、特别提示

一百零八、特别提示

一百零九、特别提示

一百一十、特别提示

一百一十一、特别提示

一百一十二、特别提示

一百一十三、特别提示

一百一十四、特别提示

一百一十五、特别提示

一百一十六、特别提示

一百一十七、特别提示

一百一十八、特别提示

一百一十九、特别提示

一百二十、特别提示

一百二十一、特别提示

一百二十二、特别提示

一百二十三、特别提示

一百二十四、特别提示

一百二十五、特别提示

一百二十六、特别提示

一百二十七、特别提示

一百二十八、特别提示

一百二十九、特别提示

一百三十、特别提示

一百三十一、特别提示

一百三十二、特别提示

一百三十三、特别提示

一百三十四、特别提示

一百三十五、特别提示

一百三十六、特别提示

一百三十七、特别提示

一百三十八、特别提示

一百三十九、特别提示

一百四十、特别提示

一百四十一、特别提示

一百四十二、特别提示

一百四十三、特别提示

一百四十四、特别提示

一百四十五、特别提示

一百四十六、特别提示

一百四十七、特别提示

一百四十八、特别提示

一百四十九、特别提示

一百五十、特别提示

一百五十一、特别提示

一百五十二、特别提示

一百五十三、特别提示

一百五十四、特别提示

一百五十五、特别提示

一百五十六、特别提示

一百五十七、特别提示

一百五十八、特别提示

一百五十九、特别提示

一百六十、特别提示

一百六十一、特别提示

一百六十二、特别提示

一百六十三、特别提示