

中船海洋与防务装备股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2019-056

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。

一、会议召开和出席情况
1. 会议召开的日期:2019年10月23日
(二) 股东大会召开的地点:广州市海珠区革新路137号船塢18楼公司会议室
(三) 出席或列席会议的股东及持有表决权股份的优先股股东及其持有表决权的情况:

序号	姓名	职务	持股数量	持股比例
1	魏炳康	中国管理人员		
2	张和清	中国管理人员		
3	沈洪涛	中国管理人员		
4	魏炳清	中国管理人员		
5	黄强	核心技术(管理)人员		
6	胡彬彬	中国管理人员		
7	任德亮	中国管理人员		
8	任德亮	核心技术(业务)人员		

(三) 网络投票情况: 2019年10月23日, 中国证劵结算有限公司上海分公司开通了回购专用账户, 且该回购专用账户目前处于正常使用状态, 并于2019年10月15日在中国证劵登记结算有限公司上海分公司递交了回购注销申请, 预计本次限制性股票回购注销将于2019年10月28日完成注销。

二、议案名称及审议情况
1. 议案名称: 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

2. 议案名称: 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

3. 议案名称: 关于子公司南京冲浦增加注册资本及股权结构调整暨关联交易议案
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

4. 议案名称: 关于子公司南京冲浦增加注册资本及股权结构调整暨关联交易议案
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

5. 议案名称: 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

6. 议案名称: 关于本次重大资产出售构成关联交易具体方案的议案
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

7. 议案名称: 关于中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

8. 议案名称: 关于全资子公司南京冲浦增加注册资本及股权结构调整暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

9. 议案名称: 关于全资子公司南京冲浦增加注册资本及股权结构调整暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

10. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

11. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

12. 议案名称: 关于本次重组相关主体不存在(关于上市公司重大资产重组相关事项承诺履行的暂行规定)第十二条所参与任何上市公司重大资产重组的承诺的议案
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

13. 议案名称: 关于本次重大资产出售符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

14. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

15. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

16. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

17. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

18. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

19. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

20. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

21. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

22. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

23. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

24. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

25. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

26. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

27. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

28. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

29. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

30. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

31. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

32. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

33. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

34. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

35. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

36. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

37. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0
普通股合计	39,916,770	0	0

38. 议案名称: 关于本次重大资产出售不构成(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
审议情况: 通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	30,720,446	0	0
H股	9,196,324	0	0