

证券代码:600072 证券简称:中船科技 公告编号:临2024-023

中船科技股份有限公司  
2023年度股东大会决议公告

本公司董事会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:

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开时间:2024年6月25日

(二)股东大会议召开地点:上海市黄浦区鲁班路690号江南造船大厦4楼会议室

(三)出席的股东和代理人人数

1,021,551,185

67/113

9 票,反对 0 票,弃权 0 票

二、会议召开和出席情况

(一)出席的股东和代理人人数

1,021,551,185

67/113

9 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:中船科技股份有限公司2023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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.议案名称:中船科技股份有限公司2023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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称:中船科技股份有限公司2023年度财务报告及摘要

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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

4.议案名称:中船科技股份有限公司2023年度利润分配方案

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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.议案名称:中船科技股份有限公司2023年度利洞分配方案

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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

6.议案名称:关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案

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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

7.议案名称:关于同意子公司为下属子公司代为开具保函的议案

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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

8.议案名称:关于重大资产重组之2023年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案

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 323,407,693 99.9936 20,705 0.0064 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

9.议案名称:关于提请股东大会授权理公司向科创板回购及注销相关事项的议案

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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

10.00关于董事换届选举的议案

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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

11.00关于选举独立董事的议案

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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

12.00关于监事换届选举的议案

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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.00关于关联交易、拟收购中船重工集团船舶有限公司、江南造船(集团)有限公司、中国船舶集团有限公司、中船海工为公司提供担保的议案

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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

14.00关于提请股东大会授权向科创板回购及注销相关股份的议案

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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

15.00关于为公司提供担保的议案

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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

16.00关于提请股东大会授权向科创板回购及注销相关股份的议案

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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

17.00关于修改《中船科技股份有限公司章程》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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

18.00关于修改《中船科技股份有限公司章程》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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

19.00关于修改《中船科技股份有限公司章程》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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

20.00关于修改《中船科技股份有限公司章程》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 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000

B股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

21.00关于修改《中船科技股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权