

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-044

中国船舶工业股份有限公司 关于召开2025年第二次 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:

● 股东会召开日期:2025年7月4日

● 本次股东大会采用现场投票系统、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) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 会议召集人: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、时间及地点

召开日期:2025年7月4日 14点30分

召开地点:上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦公司会议室

(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2025年7月4日

至2025年7月4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:15:00-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:15。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东参与股东大会投票的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东参与股东大会投票的,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) 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	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案	√
2	关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于取消公司监事会及废止《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《中国船舶工业股份有限公司独立董事制度》的议案	√
6	关于公司第九届董事会将独立董事津贴的议案	√

上述议案已在公司于2025年6月18日召开的第九届董事会第二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过。

会议公告已于2025年6月19日在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、特别决议议案

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	A股股东

三、特别决议议案

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、投票权授予事项

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

四、特别决议议案

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

五、涉及关联股东回避表决的议案:无

六、投票权授予事项

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

七、特别决议议案

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

八、涉及关联股东回避表决的议案:无

九、投票权授予事项

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

十、特别决议议案

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

十一、涉及关联股东回避表决的议案:无

十二、投票权授予事项

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

十三、特别决议议案

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

十四、涉及关联股东回避表决的议案:无

十五、投票权授予事项

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

十六、特别决议议案

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

十七、涉及关联股东回避表决的议案:无

十八、投票权授予事项

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

十九、特别决议议案

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

二十、涉及关联股东回避表决的议案:无

二十一、投票权授予事项

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

二十二、特别决议议案

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

二十三、涉及关联股东回避表决的议案:无

二十四、投票权授予事项

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	

二十五、特别决议议案

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
	对中小投资者单独计票的议案;议案6	