

信息披露

证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2025-028

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年7月15日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈延锦先生主持，应出席会议董事7名，实际参会董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审议委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及最新修订施行的《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进行了系统的梳理与修订。

该议案包括以下11项子议案，董事会进行了逐项审议并表决。

1、关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、关于修订《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议事规则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、关于修订《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审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、关于修订《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战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、关于修订《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提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、关于修订《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薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

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：

● 股东大会召开日期：2025年7月31日

● 本次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)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东召集人：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、时间和地点

召开日期：2025年7月31日 10点 00 分

召开地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦

(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31日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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)涉及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
1	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股东大会议事规则》的议案	A股股东
3	关于修订《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议事规则》的议案	A股股东
4	关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事工作制度》的议案	A股股东
5	关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关联交易管理制度》的议案	A股股东
6	关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司募集资金管理制度》的议案	A股股东
7	关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司对外投资管理制度》的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案已对公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，相关公告已于2025年7月16日刊载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：1、2、3

3.对中小投资者单独计票的议案：无

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

6.涉及优先股股东参与表决的议案：无

7.股东大会议案投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续：(1)出席会议的个人股东应持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的，应持代理人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、股东亲笔签名的授权委托书办理登记手续。(2)法人股东、机构投资者应持本人身份证件、证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、股东账户卡办理登记手续；授权委托书应载明具体的授权事项、被授权人的姓名；法人股东如系基金、信托、理财产品等集合资产管理计划的管理人，还应同时提供相关证明文件。

(二)登记时间：2025年7月26日

(上午9:00—11:00 下午14:00—17:00)

(三)登记地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦

(四)登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真等方式凭股东账户进行登记（在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

(五)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议股东的食宿及交通自理。

会务联系人：证券事务部

联系电话：010-88010663

传真：010-88010570

邮箱：cscgt@cscgt.com

邮编：100097

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7月16日

附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会回执

附件1:授权委托书

授权委托书

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人未授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:股东大会参会回执

股东大会参会回执

截至2025年7月24日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司(个人)持有中国

船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股票，并拟参加中国船舶重工集团海洋

防务与信息对抗股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

股东名称(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证件号： 受托人身份证件号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于

委托人未授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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)涉及公开征集股东投票权

无

股东签字(盖章)：

年月日

证券代码:600764 股票简称:中国海防 编号:临2025-0