证券代码：600150　　证券简称：中国船舶　　编号：临 2022-059

中国船舶工业股份有限公司 关于控股子公司签署地块补偿协议 暨关联交易的公告

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：

●公司控股子公司广船国际有限公司拟与广州广船船业有限公司、广州广船实业有限公司签署《广船国际荔湾厂区地块二、三补偿协议》。

●如协议各方按本协议完成相关工作后，将增加本公司 2022 年度利润总额约 17.2 亿元。

●具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

●本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

●包括本次关联交易在内，过去 12 个月内，本公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。因此，本事宜还需提交公司股东大会审议。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“本公司”或“公司”）持股 55.64%的控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）拟与广州广船船业有限公司（以下简称“广船船业”）、广州广船实业有限公司（以下简称“广船实业”）签署《广船国际荔湾厂区地块二、三补偿协议》（以下简称“《补偿协议》”），由广船船业、广船实业向广船国际支付相关地块补偿费用。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）本次交易内容

2014 年，根据广州市“退二进三”城市规划，广船国际荔湾厂区地块被列为需搬迁的区域（按照土地开发规划安排划分为地块一、二、三）。其中广船国际荔湾厂区收储地块一补偿事宜已于 2019 年完成。

2022 年，广船船业、广船实业持续开展广船地块的土地开发工作，广船地块中的剩余出让地块（用地面积约 14.06 万平方米，建筑面积 98.97 万平方米，以下简称“广船地块二、三”）现已完成挂牌出让。根据广州市规划和自然资源局穗规划资源挂出告字〔2022〕44 号挂牌出让公告，广船地块二、三于 2022 年 10 月 10 日出让成交。

根据广船地块实际情况，为加快推进土壤治理修复、办理广船地块二、三补偿事宜，广船船业、广船实业需要广船国际协助积极协调政府，同步推进土壤修复和广船地块二、三的土地拍卖工作。因此，广船船业、广船实业拟与广船国际签订《补偿协议》，以广船船业、广船实业预计可获得广船地块二、三增幅收益为基础，由广船船业、广船实业向广船国际支付地块补偿费用含税金额 20.2 亿元，以更好推进地块开发等工作。

（二）本次交易尚需获得的批准

本次交易尚须取得本公司股东大会的批准。

（三）本次交易是否构成重大资产重组

本次关联交易不构成《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联关系及关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）为公司控股股东，广船船业、广船实业为中船工业集团间接控股 50%的企业，为公司关联方，广船国际与广船船业、广船实业签署《补偿协议》的事项构成关联交易。

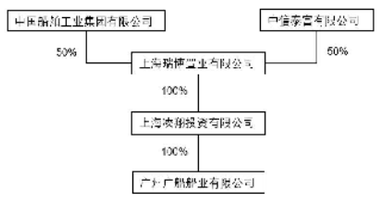
（二）关联方基本情况

1.广州广船船业有限公司

（1）广船船业基本信息如下：

公司名称	广州广船船业有限公司
统一社会信用代码	91440101320971914X
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	364800 万元人民币
法定代表人	费怡平
成立日期	2014-11-18
住所	广州市荔湾区芳村大道南 36 号 101 室
经营范围	金属船舶制造；场地租赁（不含仓储）；船用配套设备制造；物业管理

（2）截至本公告披露日，广船船业产权控制关系图如下：



（3）广船船业主要财务指标

广船船业最近一年一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月 /2022.9.30	2021 年 /2021.12.31
营业收入	0	44
资产总额	935,264	894,580
资产净额	394,751	393,546
净利润	1,205	5,621

注：2021 年 12 月 31 日/2021 年财务数据已经审计，2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

（4）广船船业的资信状况

广船船业资信状况良好，未被列为失信被执行人。

2.广州广船实业有限公司

（1）广船实业基本信息如下：

公司名称	广州广船实业有限公司
统一社会信用代码	91440101304604794 7
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	98500 万元人民币
法定代表人	费怡平
成立日期	2014-08-22
住所	广州市荔湾区芳村大道南 36 号 102 室
经营范围	金属船舶制造；船用配套设备制造；场地租赁（不含仓储）；物业管理

（2）截至本公告披露日，广船实业产权控制关系图如下：

（3）广船实业主要财务指标

广船实业最近一年一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年 1-9 月 /2022.9.30	2021 年 /2021.12.31
营业收入	0	0
资产总额	96,759	94,759
资产净额	90,256	90,257
净利润	-1	9

注：2021 年 12 月 31 日/2021 年财务数据已经审计，2022 年 9 月 30 日/2022 年 1-9 月财务数据未经审计。

（4）广船实业的资信状况

广船实业资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、关联交易定价政策及定价依据

广船地块二、三补偿费用由广船船业、广船实业与广船国际以地块收储价值增幅收益为基准协商确定。经各方公平磋商约定，广船地块二、三补偿费用定价如下：以广船船业、广船实业预计可获得广船地块二、三增幅收益为基础，由广船船业、广船实业向广船国际支付地块补偿费用含税金额 20.2 亿元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

广船国际同意积极协调政府，同步推进土壤修复和广船地块二、三（含二、三期收储地块及自改地块）的土地拍卖工作，以便顺利推进开发项目实施。广船船业、广船实业同意，依据现行地价补差，广船地块二、三归属广船国际补偿款合计含税金额 20.2 亿元（大写：贰拾亿贰仟万元整），其中：广船船业承担含税金额 17.6 亿元（大写：壹拾柒亿陆仟万元整），广船实业承担含税金额 2.6 亿元（大写：贰亿陆仟万元整）。

同时各方明确：

（一）广船国际负责的广船地块二、三土壤修复工作不影响土地拍卖及土地交付工作；

（二）广船国际应积极协调政府相关部门，保证广船地块二、三于 2022 年内完成正式收储；

（三）广船地块二、三于 2022 年内实现拍地成交。

（四）广船国际完成上述事项后，广船船业、广船实业同意于 2022 年内广船地块二、三拍地成交后向广船国际支付补偿费用含税金额的 5%；剩余款项由广船船业、广船实业在广船地块二、三土地挂牌出让后收到财政土地款，以及收到广船国际提供税务认可的合规发票和付款通知书后，在宽限期 30 个日历日内按实际收款进度比例支付给广船国际。如有特殊情况，再另行商议。

五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

为加快推进土壤治理修复、办理广船地块二、三补偿事宜，广船船业、广船实业拟与广船国际签订《补偿协议》，以更好推进地块开发等工作。如按上述协议于 2022 年内完成相关工作后，将增加本公司 2022 年度利润总额约 17.2 亿元，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、本次关联交易履行的审议程序

1、本预案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会审议认为：“本次签署《补偿协议》暨关联交易事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为，定价合理公允，决策程序合法有效，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意本预案。”

2、本预案提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并发表独立意见。

3、本预案构成重大关联交易，依照相关法律法规及《公司章程》的规定，须经公司董事会、监事会审议通过后，再报公司股东大会审议。

4、相关董事会、股东大会审议时，关联董事、关联股东应分别回避表决。

七、独立董事意见

独立董事认为，本次签署《补偿协议》暨关联交易事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及其股东利益的行为，定价合理公允，决策程序合法有效，同意广船国际签署《补偿协议》，同意本预案，并提交股东大会审议。

八、需要特别说明的类别相关的历史关联交易情况

广船船业、广船实业均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

本次交易前 12 个月内与该等关联人累计已发生的类别相关的关联交易的总金额及本次交易前 12 个月内中国船舶与同一关联人发生关联交易事项的进展情况：

关联方：中船工业集团。

关联交易总金额：11 亿元。

关联交易事项：

1、关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司参股中国船舶集团海丹系统技术有限公司事项。

（1）交易情况：2021 年 12 月，江南造船（集团）有限责任公司拟与中国船舶集团有限公司、中国船舶集团投资发展有限公司、中国船舶重工集团公司第 701 研究所等 7 家单位共同出资，设立中国船舶集团海丹系统技术有限公司。

（2）交易金额：3,000.00 万元。

（3）进展情况：已完成。

2、关于使用募集资金对控股子公司广船国际有限公司增资以实施募投项目暨关联交易事项

（1）交易情况：2022 年 4 月，公司拟使用募集资金对控股子公司广船国际增资 10.7 亿元以实施募投项目。关联方中船海洋与防务装备股份有限公司、中船工业集团放弃同比例增资权。本次增资后，本公司持有广船国际股权比例由 51%变为 55.64%。

（2）交易金额：10.7 亿元。

（3）进展情况：已完成。

九、上网及备查文件

（一）本公司第八届董事会第九次会议决议；

（二）本公司第八届监事会第六次会议决议；

（三）独立董事意见；

（四）董事会审计委员会书面审核意见；

（五）《广船国际荔湾厂区地块二、三补偿协议》。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 12 日

证券代码：600150　　证券简称：中国船舶　　编号：临 2022-060

中国船舶工业股份有限公司 关于授权公司本部调增 2022 年度 实施委托贷款额度的公告

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：

● 委托人：中国船舶工业股份有限公司；

● 受托贷款机构：中船财务有限责任公司；

● 委托贷款对象：本公司全资子公司；

● 委托贷款金额：不超过 4 亿元人民币，涉及的关联交易金额（手续费）不超过 20 万元人民币，经公司董事会审议通过后即可实施；

● 委托贷款期限：不超过 3 年；

● 贷款利率：贷款利率预计为不高于同期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动；委贷手续费率为 0.5‰；

● 资金来源为公司本部自有资金。

为缓解中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司本部”或“公司”或“本公司”）全资子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）资金压力，支持实体子公司营运资金，降低公司整体融资成本，提高经营效率，拟授权公司本部调增 2022 年度实施委托贷款额度，通过中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”）向外高桥造船和中船澄西新增 4 亿元委托贷款。具体如下：

一、调增委托贷款概述

（一）预计调增 2022 年度实施委托贷款额度基本情况

为支持本公司所属企业生产、经营、发展需要，减少公司合并范围内整体融资总量，降低资金使用成本，公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于授权公司本部及所属企业 2022 年度实施委托贷款的议案》，授权公司本部及所属企业委托中船财务开展总金额不超过 44.48 亿元人民币的委托贷款业务。其中，根据公司本部的实际资金情况，授权公司本部通过中船财务向公司全资子公司外高桥造船、中船澄西开展总金额不超过 20 亿元人民币的委托贷款业务。

截止 2022 年 9 月末，公司本部通过中船财务向外高桥造船和中船澄西提供委托贷款余额 19.4 亿元。上述议案中的 20 亿元委托贷款额度仅剩余 0.6 亿元。

为缓解外高桥造船和中船澄西资金压力，支持实体子公司营运资金，降低公司整体融资成本，提高经营效率，拟授权公司本部调增 2022 年度委托中船财务实施委托贷款额度不超过 4 亿元人民币；委托贷款用途为解决生产、经营所需要的流动资金；委托贷款期限不超过 3 年；贷款利率预计为 2.025%~同期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动；委贷手续费率为 0.5‰；资金来源为公司本部自有资金。

增加上述委托贷款额度后，公司本部通过中船财务向公司全资子公司外高桥造船、中船澄西开展委托贷款业务情况如下：

委托人	受托人	贷款对象	金额	说明
中国船舶	中船财务	外高桥造船	不超过 24 亿元	其中 20 亿元已经公司第八届董事会第二次会议审议通过
		中船澄西		

鉴于中船财务为本公司间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）控制的企业，是本公司的关联方，因此本次调增 2022 年度实施委托贷款额度并委托中船财务开展委托贷款业务构成关联交易。

（二）公司需履行的审议程序

本次授权公司本部调增 2022 年度实施委托贷款额度，总金额不超过 4 亿元人民币，涉及的关联交易金额（手续费）不超过 20 万元人民币，根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案经公司董事会审议通过后即可实施。

本议案构成关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决，独立董事应发表独立意见。

公司董事会已对贷款对象的基本情况，包括但不限于：依法设立及存续情况、经营范围、主要经营及财务指标、信用评级、履约能力等进行了必要的尽职调查。

二、委托贷款对象的基本情况

本次授权的委托贷款对象，均为公司合并报表范围内企业，基本情况如下：

1、上海外高桥造船有限公司

上海外高桥造船有限公司是本公司全资子公司，成立于 1999 年 5 月，注册资本人民币 448,780.2336 万元，法定代表人王琦。主要经营范围：船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	2,732,300	809,320	1,190,564	-39,377
2021 年度	2,557,446	757,550	1,257,935	-41,932

2、中船澄西船舶修造有限公司

中船澄西船舶修造有限公司是本公司全资子公司，成立于 1973 年 12 月，注册资本 122,230.2264 万元整人民币，法定代表人陆子友。主要经营范围：船舶修造、海洋工程装备制造、修理等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

期限	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	1,152,296	416,664	548,708	8,718
2021 年度	1,272,166	425,812	575,178	13,413

三、关联方介绍

1、关联关系：中船财务系本公司间接控股股东中国船舶集团控制的企业，是本公司的关联方。

2、关联方介绍：

关联方：中船财务有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2306C 室

法定代表人：徐金

企业性质：国有控股

注册资本：87.19 亿元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务，成员单位产品的买方信贷及融资租赁（以上凭许可证经营），自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务，开办普通类衍生产品交易业务。

四、新增委托贷款对公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司本部调增委托贷款额度，利用自有资金，通过中船财务新增委托贷款给其控股子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。

五、委托贷款风险分析及解决措施

受宏观经济波动及经营管理影响，本次授权实施的委托贷款，不排除在借款人不能按期、足额偿还贷款本金及利息的风险。针对贷款风险，拟采取如下措施：

1、公司将密切关注贷款的实际使用情况，及时跟踪、分析贷款对象的生产经营情况及财务指标，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

3、本次授权实施的委托贷款对象均为公司合并报表范围内企业，年度内委托贷款对象如发生股权变更等事项而不再为公司合并报表范围内企业时，则本议案授权的贷款对象未实施的委托贷款业务应终止，并不再执行。

六、公司累计委托贷款金额及逾期金额

截至 2022 年 9 月末，公司正在实施的通过中船财务的委托贷款金额为 41.21 亿元人民币，均为公司及所属企业对其控制的子公司发放的委托贷款，不存在逾期未收回委托贷款的情形。其中：公司本部为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 19.4 亿元，中船澄西为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 2 亿元，广船国际为其子公司发放委托贷款正在实施的金额为 19.81 亿元。

七、独立董事意见

独立董事认为：在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，公司本部调增 2022 年度实施委托贷款额度，利用自有资金，通过中船财务委托贷款给公司全资子公司，将有利于提高闲置资金使用效率，并降低公司范围内企业整体资金使用成本，对公司生产经营无重大影响，且不会损害公司及股东利益。此外，针对贷款风险，我们认为应采取如下措施：公司应密切关注贷款的实际使用情况，及时跟踪、分析贷款对象的生产经营情况及财务指标，一旦发现或判断不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司应根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。因此，同意本议案。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 12 日

证券代码：600150　　证券简称：中国船舶　　公告编号：2022-062

中国船舶工业股份有限公司关于召开 2022 年第五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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 11 月 29 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

2022 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：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

召开的日期时间：2022 年 11 月 29 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 2022 年 11 月 29 日

至 2022 年 11 月 29 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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 11 月 11 日召开的公司第八届董事会第九次会议、监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2022 年 11 月 12 日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 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(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（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600150	中国船舶	2022/11/24

(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、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记。

2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

3、授权委托书应当在本次会议召开前 24 小时送达本公司。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（二）股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：中国船舶工业股份有限公司证券事务部

地址：上海市浦东新区浦东大道 1 号 15A 层

邮编：200120

电话：021-68861666

传真：021-68861999

联系人：张东波

（四）登记时间：2022 年 11 月 25 日、11 月 28 日，每日的 9:30—11:30、13:30—17:00。

六、其他事项

为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表须符合上海市有关疫情防控及本公司疫情防控要求，采取有效的防护措施（佩戴好口罩等），并配合会场要求接受查询健康码、核酸检测报告、体温检测等相关防疫工作。本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 12 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国船舶工业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 29 日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

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“√”，对于委托人在本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。

证券代码：600150　　证券简称：中国船舶　　编号：临 2022-061

中国船舶工业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开，监事会会议通知和材料于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件等方式发出。公司应参加表决监事 7 名，实参加表决的监事 7 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预案：

1.《关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案还需提交公司股东大会审议。

内容详见《关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的公告》（临 2022-059 号）。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会

2022 年 11 月 12 日

证券代码：600150　　证券简称：中国船舶　　编号：临 2022-058

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件等方式发出。公司应参加表决董事 15 名，实参加表决的董事 15 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1.《关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的预案》

关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案还需提交公司股东大会审议。

内容详见《中国船舶关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的公告》（临 2022-059 号）。

2.《关于授权公司本部调增 2022 年度实施委托贷款额度的议案》

关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、陈忠前、向辉明已回避表决。

表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《中国船舶关于授权公司本部调增 2022 年度实施委托贷款额度的公告》（临 2022-060 号）。

3.《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的通知》（临 2022-062 号）。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 12 日

证券代码：603610　　证券简称：麒盛科技　　公告编号：2022-056

麒盛科技股份有限公司 关于 2022 年第三季度报告业绩说明会 召开情况的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、业绩说明会召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2022 年 11 月 11 日上午 10:00-11:00 通过上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）召开 2022 年第三季度报告业绩说明会。公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、董事会秘书唐蒙恬女士、代理财务总监王晓成先生以及独立董事周永淦先生针对公司发展的经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及本公司的回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

问题 1：请问公司第三季度业绩变化的主要原因是什么？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！2022 年前三季度业绩变化主要系报告期内海内外需求整体收缩。公司目前主要面临三个方面的重大挑战：一是全球“宅”经济的形势将出现调整，许多居家形成的新需求会有所减少；二是全球化浪潮出现了部分区域的内向化特点，对外贸形成了新的挑战；三是上年度在原材料紧张、需求扩张的环境下，部分海外客户为保障供应链正常运转采购超额的产品尚未完全消化。

2022 年，对于公司来说，是开拓国内市场的重要时间点。自 2022 年北京冬奥会及冬残奥会举办起，公司的智能电动床就因先进的产品理念，卓越的产品品质，贴心的产品功能受到广泛关注。当冬奥同款床受到媒体争相报道、消费者竞相咨询时，公司积极做出应对，在非常短的时间内，上架了冬奥同款床产品，并在面对高速增长的国内线上订单需求时，有序生产并发货，助力冬奥床走进千家万户。

问题 2：国内增长空间巨大，目前国内业绩情况如何？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司向来重视国内市场的开拓，作为长期专注智能床领域的专业选手，以科技助眠和健康监测为核心，为消费者带来睡眠解决方案革新，以“助眠”、“优眠”理念研发的“一键入眠”功能，充分展示了公司在为消费者提供睡眠解决方案领域的核心突破。

公司积极寻求多元化业务合作模式，让消费者可以通过平时生活中多种应用场景了解、体验公司产品。2022 年北京冬奥会及冬残奥会期间，奥运场馆内 20 多个睡眠体验仓，可以帮助场馆工作人员及记者在短时间内得到休息、调整状态；入住部分铺设公司智能床的酒店，可以享受到智能床的各项物理功能及睡眠数据服务功能；同时，公司与知名家具零售店达成合作，当消费者前往该部分门店挑选产品时，可以随时体验公司产品的各项功能。

问题 3：从公司三季报，麒盛前三季度研发费用 1.12 亿元，同比增长 8.78%，麒盛是如何看待研发在企业运营中的重要性，未来产品规划如何？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司重视研发投入及研发人员的培养，自 2019 年至 2022 年半年度，公司研发投入占营收比一直不断增加。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司已拥有的主要专利共 831 项（其中 133 项发明专利），软件著作权 14 项。

正因为有了十年坚持以及技术积累，公司发现了睡眠这一传统产业向大健康产业转型的契机，于 2020 年健康中国年会提出了“中国睡谷”建设构想并由麒盛科技担任主导企业和睡眠大健康“产业链链主”企业。于 2022 年麒盛宣布成立 6 亿睡眠产业基金，同时还与国内一流的（院士）科研团队合作开展“中国睡谷”规划下的第一个科研实体“体质睡眠健康科学院”，并且作为主导企业，筹划并开展了“健康中国体质睡眠健康促进行动”。

问题 4：我个人比较看好智能家居在中国不远的将来的前景，也相信国内消费升级带来的巨大市场增量，但是了解到我们麒盛科技目前主要的市场还是在海外，所以向问问唐总，对于国内市场的看法，以及未来的布局豫规划，另外公司未来 3-5 年希望达到一个怎样的状态？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！国内市场潜力巨大，公司会加速开拓国内市场。公司始终坚持为用户及客户创造新价值，针对国内消费者，公司除传统的线上、线下销售模式外，开创了“酒店服务项目，月子中心项目，减重中心项目”等全新模式，使更广泛的消费者能了解到公司的智能电动床产品。同时公司积极顺应老年人对健康的需求，设计并参与了“家院融合 养医护智慧康养模式”这一智慧康养样板，受到了国家多部委的认可，并被评为“智慧养老示范区”。未来，公司在稳固海外市场的基础上，会更加关注国内消费者的需求，并加速国内市场的开拓，让更多的消费者能体验到公司的产品，助力公司产品走进千家万户。

问题 5：为什么贵公司 2022 年半年报显示：报告期职工薪酬 8624 万，比去年同期 5043 万多了 3581 万，同比增长百分之七十一，请说明其合理性。董秘回复：职工薪酬的变动主要系职工薪酬结构调整所致。唐董事长说过：公司新工厂智能化大幅度提高，极大地节约人力成本；可现在在销售没有增长，利润大幅度下降（扣除汇率影响后）的情况下，薪酬却大幅度增长。我问的是这增长的合理性，可董秘却回答是结构调整。

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！基于公司全球化的发展战略，公司积极布局海外供应链，公司越南工厂 2019 年末投入使用，墨西哥工厂 2021 年末投入使用，同时加大了对研发的投入与相关人才的储备。为配合新市场、新产品、新渠道的拓展，薪酬结构的调整能够有效补充公司现有的人才激励机制，满足公司更长远的战略需求。

问题 6：董事长您好，注意到您近期对谈张朝阳，围绕冬奥智能睡眠进行了探讨，您如何理解智能睡眠的长期主义，麒盛未来与张朝阳会进行什么合作吗？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！人一天当中三分之一的时间将用于睡眠。睡眠可以恢复人的精力和体力，调节人的情绪。优质和充足的睡眠对于每个人都至关重要。公司致力于为人们提供创造美妙的健康生活，作为智能床的开拓者，公司将发挥自身优势领跑这个产业。公司邀请到张朝阳先生出任智能睡眠体验官，也从侧面印证了公司强大的产品力，并希望能使更多人感受到“新睡眠时代”的科技魅力，未来公司将积极寻找更多合作机会。

问题 7：