

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-016

中国船舶工业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2025年2月18日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 序号 | 类别 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 表决权数(股) | 表决权比例(%) |
|----|--------------------|---------------|---------|---------------|----------|
| 1 | 出席 | 3,095,838,521 | 69.2205 | 3,095,838,521 | 69.2205 |
| 2 | 缺席 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 通过累积投票程序选举的独立董事候选人 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(四)表决方式:是否存有异议议案:无
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1.公司在任董事12人,出席8人,委托副董事长王水良董事、柯文俊董事、陆子文董事因公务等原因未能出席本次会议;
2.公司在任监事6人,出席4人,委托监事 汤玉军董事因公务等原因未能出席本次会议;
3. 公司副总经理兼董事会秘书陶俊先生出席了本次会议,总会计师王洁女士列席了本次会议。

(六)非累积投票议案:
1.议案名称:关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

2.议案名称:关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成重大资产重组的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,983,621 | 96.7026 | 26,234,662 | 3.1196 | 737,874 | 0.0878 | 0 | 0 |

3.议案名称:关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.议案名称:关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的议案(逐项表决)
4.01 议案名称:换股吸收合并双方
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.02 议案名称:换股发行的股票种类及面值
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.03 议案名称:换股对价及合并实施股权登记日
表决情况:通过

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.04 议案名称:换股价格及换股比例
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.05 议案名称:中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易的治理
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.06 议案名称:中国船舶异议股东的利益保护机制
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.07 议案名称:中国重工异议股东的利益保护机制
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.08 议案名称:本次交易涉及的债权债务处置
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.09 议案名称:过渡期安排
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.10 议案名称:重组未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.11 议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

5. 议案名称:关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

6. 议案名称:关于本次交易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议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

7. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》规定的相关议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

8. 议案名称:关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书等文件的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

9. 议案名称:关于确认《中信证券关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易之估值报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

10. 议案名称:关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

11. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

12. 议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性等相关议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

13. 议案名称:关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

17. 议案名称:关于签署附生效条件的《中国船舶与中国重工之换股吸收合并协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

18. 议案名称:关于本次交易信息发布会上公司股票价格波动情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|-----------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7168 | 24,969,544 | 2.9692 | 2,640,468 | 0.3140 | 0 | 0 |

19. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|-----------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7675 | 24,649,832 | 2.9912 | 2,533,968 | 0.3013 | 0 | 0 |

20. 议案名称:关于公司2025年度日常关联交易相关情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|-----------|--------|----|-------|
| A股 | 773,380,891 | 91.9645 | 64,928,898 | 7.7136 | 2,706,968 | 0.3219 | 0 | 0 |

21. 议案名称:关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|-----------|--------|----|-------|
| A股 | 773,380,891 | 91.9466 | 64,925,898 | 7.7205 | 2,709,568 | 0.3219 | 0 | 0 |

22. 议案名称:关于授权公司本部及所属企业2025年度提供担保及其关联的框架协议议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|----|-------|
| A股 | 1,017,236,260 | 97.4279 | 75,836,887 | 7.4263 | 2,909,874 | 0.0284 | 0 | 0 |

23. 议案名称:关于公司2025年开展期货和衍生品交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|----|-------|
| A股 | 1,070,321,582 | 99.1728 | 22,492,701 | 0.7265 | 3,023,968 | 0.0977 | 0 | 0 |

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

| 议案名称 | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|---|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| 1. 关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易的议案 | 814,244,921 | 96.8237 | 26,246,762 | 3.1203 | 470,474 | 0.0560 |
| 2. 关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨重大资产重组的议案 | 813,983,621 | 96.7926 | 26,246,662 | 3.1196 | 737,874 | 0.0878 |
| 3. 关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案 | 813,897,163 | 96.7824 | 26,408,320 | 3.1403 | 650,674 | 0.0773 |

4.00 议案名称:换股吸收合并双方
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.01 议案名称:换股对价及合并实施股权登记日
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.02 议案名称:换股价格及换股比例
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.03 议案名称:换股发行的股票种类及面值
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.04 议案名称:换股对价及合并实施股权登记日
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.05 议案名称:中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易的治理
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.06 议案名称:中国船舶异议股东的利益保护机制
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.07 议案名称:中国重工异议股东的利益保护机制
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.08 议案名称:本次交易涉及的债权债务处置
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.09 议案名称:过渡期安排
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |

4.10 议案名称:重组未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

| 类别 | 票数 | 比例(%) | 赞成 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|----|-------|
| A股 | 813,887,463 | 96.7324 | 26,412,520 | 3.1408 | 706,574 | 0.0840 | 0 | 0 |