

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：2024-021

中船科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消议案暨补充通知的公告

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。

2024 年 6 月 4 日，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，计划 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 6 月 5 日发布《中船科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告，公告编号：临 2024-019）。

本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中，鉴于个别独立董事候选人尚需补充提供相关材料，本次股东大会暂取消“选举施东辉先生为公司独立董事”的议案。在股东大会未完成增补独立董事之前，公司原独立董事施东辉先生将继续担任独立董事。

除取消上述议案外，公司 2023 年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司补充通知公告如下：

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 6 月 25 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600072	中船科技	2024/6/18

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
11.02	选举施东辉先生为公司独立董事

2、 取消议案原因

个别独立董事候选人尚需补充提供相关材料，本次股东大会暂取消“选举施东辉先生为公司独立董事”的议案。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室

2、 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 2024 年 6 月 25 日

至 2024 年 6 月 25 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	中船科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	中船科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	中船科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要	√
4	中船科技股份有限公司 2023 年财务决算方案	√
5	中船科技股份有限公司 2023 年度利润分配议案	√
6	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案	√
7	关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的议案	√
8	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	√
9	关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
10.01	选举吴兴旺先生为公司董事	√
10.02	选举郑松先生为公司董事	√
10.03	选举孙伟军先生为公司董事	√
10.04	选举冀相安先生为公司董事	√
10.05	选举任开江先生为公司董事	√
10.06	选举赵宝华先生为公司董事	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
11.01	选举严臻先生为公司独立董事	√
11.02	选举刘响东先生为公司独立董事	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
12.01	选举沈樾先生为公司监事	√
12.02	选举林纳新女士为公司监事	√
12.03	选举胡明伟先生为公司监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3、4、5、6、7、8、9 分别经由公司第九届董事会第三十次会议审议通过；议案 2 经由公司第九届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。议案 10、11、12 分别经公司第九届董事会第三十三次会议、监事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中船科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 25 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	中船科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告			
2	中船科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告			
3	中船科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要			
4	中船科技股份有限公司 2023 年财务决算方案			
5	中船科技股份有限公司 2023 年度利润分配议案			
6	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案			
7	关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的议案			
8	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			
9	关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	选举吴兴旺先生为公司董事	

10.02	选举郑松先生为公司董事	
10.03	选举孙伟军先生为公司董事	
10.04	选举冀相安先生为公司董事	
10.05	选举任开江先生为公司董事	
10.06	选举赵宝华先生为公司董事	
11.00	关于选举独立董事的议案	
11.01	选举严臻先生为公司独立董事	
11.02	选举刘响东先生为公司独立董事	
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	选举沈樾先生为公司监事	
12.02	选举林纳新女士为公司监事	
12.03	选举胡明伟先生为公司监事	

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。