

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-078

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1. 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00。

2. 网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：公司 510 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号）

4. 会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：董事长王小丰先生

7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 573,134,679 股，占上市公司总股份的 59.5006%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 435,330,228 股，占上市公司总股份的 45.1943%。

通过网络投票的股东 12 人，代表股份 137,804,451 股，占上市公司总股份的 14.3063%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 25,160,068 股，占上市公司总股份的 2.6120%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,393 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 25,158,675 股，占上市公司总股份的 2.6119%。

3. 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4. 公司全体董事、监事和董事会秘书出席本次会议，全体高管列席本次会议。

5. 北京盈科（武汉）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案 1.00 《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

总表决情况：

同意 570,222,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4919%；反对 2,911,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,248,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.4267%；反对 2,911,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5733%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已经由出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上同意通过。

议案 2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 570,222,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4919%；反对 2,911,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,248,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.4267%；反对 2,911,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.5733%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经由出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案 3.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 573,086,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 48,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 25,111,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8068%；反对 48,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1932%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已经由出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上同意通过。

议案 4.00 《关于公司〈“十四五”规划〉中期修订的议案》

总表决情况：

同意 573,086,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 48,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 25,111,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8068%；反对 48,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1932%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已经由出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上同意通过。

议案 5.00 《关于转让西安陕柴重工核应急装备有限公司 3%股权暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 5,634,186 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1448%；反对 48,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8552%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,634,186 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1448%；反对 48,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8552%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于关联交易事项，公司关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司、西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司第七〇五研究所）已回避表决。

本议案为普通决议事项，已经由出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上同意通过。

议案 6.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意 5,003,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.0460%；反对 679,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.9540%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,003,466 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.0460%；反对 679,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.9540%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于关联交易事项，公司关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司、西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司第七〇五研究所）已回避表决。

本议案为普通决议事项，已经由出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

北京盈科（武汉）律师事务所指派罗运红律师、郑一瑾律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1. 公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京盈科（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2023 年 12 月 22 日