

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H 股股票代碼：00317)

海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之【廣東廣信君達律師事務所關於中船海洋與防務裝備股份有限公司 2018 年年度股東大會的法律意見書】。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東

廣州，2019 年5月28日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、陳利平先生、盛紀綱先生、向輝明先生及陳激先生；非執行董事施俊先生；以及獨立非執行董事王翼初先生、閔衛國先生、劉人懷先生及喻世友先生。

广东广信君达律师事务所

关于中船海洋与防务装备股份有限公司

2018 年年度股东大会的

法律意见书

致：中船海洋与防务装备股份有限公司

广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件和资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。

在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律的责任。

公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、原始的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一致。

为了出具本法律意见书，本所律师核查了与本次股东大会有关的下列文件：

- 1、《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》；
 - 2、公司 2019 年 3 月 22 日第九届董事会第十二次会议决议，2019 年 4 月 26 日第九届董事会第十四次会议决议，2019 年 5 月 7 日第九届董事会第十五次会议决议；公司 2019 年 3 月 22 日第九届监事会第十次会议决议，2019 年 4 月 26 日第九届监事会第十二次会议决议，2019 年 5 月 7 日第九届监事会第十三次会议决议；
 - 3、公司发布于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“公司指定披露媒体”）的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》、《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》；
 - 4、公司发布于香港联合交易所有限公司网站的《关于召开 2018 年年度股东大会暂停办理股东登记的通告》；
 - 5、公司 2019 年 5 月 14 日向上海证券交易所网站发布的《2018 年年度股东大会会议资料》；
 - 6、出席本次股东大会的股东到会登记记录、身份证明及授权委托书。
- 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序和公告

1、关于本次股东大会的召集程序和会议时间公告

经本所律师查验，公司于 2019 年 3 月 22 日向上海证券交易所网站及公司指定披露媒体发布了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开日期、表决方式、会议地点、审议事项、会议出席对象、登记方法等予以公告。

公司前述召开本次股东大会的公告，公司董事会也同时在香港联合交易所有限公司网站进行了相应的公告。

经核查，公司董事会发出的股东大会通知的公告日期距离会议召开日期均提前了 45 日，符合《规则》和《公司章程》的规定。

2、关于本次股东大会增加临时提案的情况

经本所律师查验，公司董事会于 2019 年 5 月 7 日向香港联合交易所有限公司网站发布了《2018 年年度股东大会补充通告》，及 2019 年 5 月 7 日向上海证券交易所网站及公司指定披露媒体发布了《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》。本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和公告符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定；控股股东中国船舶工业集团有限公司增加的临时提案是在股东大会召开 10 日前提出的，公司董事会在收到提案后 2 日内发出了增加临时提案的补充通知予以写明和充分披露，符合《规则》、《公司章程》的规定。

2、关于本次股东大会的议案内容

经本所律师查验，根据第九届董事会第十二次会议决议、第九届董事会第十四次会议决议以及第九届董事会第十五次会议决议，公司董事会于 2019 年 3 月 22 日向上海证券交易所网站及公司指定披露媒体发布了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，2019 年 5 月 7 日向上海证券交易所网站及公司指定披露媒体发布了《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》，并披露了本次股东大会议案内容。

前述股东大会议案的内容，公司董事会也同时在香港联合交易所有限公司网站进行了相应的公告和披露。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格合法、有效；本次股东大会召集程序和公告符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）经见证，本次股东大会由公司董事长韩广德先生主持，2019 年 5 月 28 日（星期二）10：30 在中国广州市海珠区革新路 126 号红帆酒店二楼会议室召开。会议召开的时间、地点和内容与本次股东大会的通知一致。

综上所述，经本所律师查验和见证，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规的规定以及《公司章程》的规定。

二、参加本次股东大会人员的资格

（一）现场出席本次股东大会的股东（及股东委托代理人）

根据本次股东大会会议通知，股权登记日收市后，在证券登记机构登记在册的公司股东或其委托代理人均有权出席本次股东大会和参加表决。

本所律师根据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司股份为 874,065,929 股，占公司股份总额的 61.84%。

经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（二）同时，根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，参加本次网络投票的股东共 11 人，代表有表决权的公司股份 10,662,369 股，占公司股份总额的 0.75 %。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

（三）出席会议的其他人员

出席公司本次股东大会人员除公司股东及股东委托代理人外，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的审计师、见证律师和其他相关人员也参加了本次股东大会。

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的审计师、见证律师等相关人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序：

根据会议通知，公司本次股东大会的投票表决方式为现场投票和网络投票结合的方式，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；现场参会的股东及代理人就公司本次股东大会通知中列明的议案以现场投票方式进行了表决，并按《公司

章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布表决结果。公司通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会议案均为普通决议议案，须出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 1 至议案 7 为非累积投票议案，议案 8 为累积投票议案；议案 6 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人；议案 1 至议案 5、议案 7 至议案 8 不涉及关联股东回避表决；议案 1 至议案 8 均对中小投资者进行单独计票。

（二）本次股东大会的表决结果：

经本所律师现场验证，本次股东大会以普通决议的方式审议并通过了下列议案：

序号	议案名称	是否通过
非累积投票议案		
1	2018 年度董事会报告	通过
2	2018 年度监事会报告	通过
3	2018 年年度报告（含 2018 年度财务报表）	通过
4	2018 年度利润分配方案	通过
5	关于公司及子公司 2019 年度拟提供担保及其额度的框架议案	通过
6	关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案	通过
7	关于聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案	通过
累积投票议案		
8.00	关于选举本公司监事的议案	

8.01	关于选举陈舒女士为本公司监事的议案	通过
------	-------------------	----

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，会议通过的上述决议均合法有效。

四、结论意见

综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为：公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规的规定和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均真实、合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，无副本。本所律师同意将本法律意见书仅供公司 2018 年年度股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对上述所出具的法律意见承担责任，未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他用途。

以下无正文。

（本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》的签署页。）

广东广信君达律师事务所（盖章）

负责人：王晓华主任

王晓华

经办律师：

全朝晖律师

莫欣影律师

全朝晖 莫欣影

二〇一九年五月二十八日