

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(H股股份代碼：00317)

2021年年度股東大會投票結果及 2021年度末期股息

董事會欣然宣佈，2021年年度股東大會已於2022年5月19日舉行及2021年年度股東大會通告所載決議案已獲股東正式通過。

茲提述中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2022年3月30日關於2021年年度股東大會（「2021年年度股東大會」或「大會」）的通告（「2021年年度股東大會通告」）。除非另有說明，本公告中所用詞彙與2021年年度股東大會通告中詞語之涵義相同。

董事會欣然宣佈，2021年年度股東大會已於2022年5月19日上午9時30分於座中華人民共和國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓會議室舉行。2021年年度股東大會通告中所載全部決議案均以投票方式獲與會股東及授權代理人正式通過。

2021年年度股東大會由公司第十屆董事會召集，公司董事長韓廣德先生擔任大會主席。2021年年度股東大會的召開、召集及表決方式符合中國《公司法》、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）和本公司《公司章程》的規定。

本公司在任董事11人，出席11人；

本公司在任監事5人，出席4人，其中：職工監事張慶環先生因個人工作原因未能出席；

公司董事會秘書李志東先生出席了本次股東大會，財務負責人侯增全先生列席了本次股東大會。

因疫情防控等原因，公司部分董事、監事通過視頻會議方式出席本次股東大會。

2021年年度股東大會投票結果

2021年年度股東大會的出席情況

親自及以網絡投票方式出席2021年年度股東大會的股東及股東代理人17人，代表股份827,712,700股。具體情況如下：

1、出席大會的股東和股東代理人人數（人）	17
其中：A股股東人數	16
境外上市外資股股東人數（H股）	1
2、出席大會的股東所持有表決權的股份總數（股）	827,712,700
其中：A股股東持有股份總數	481,467,800
境外上市外資股股東持有股份總數（H股）	346,244,900
3、出席大會的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例（%）	58.56%
其中：A股股東持股佔股份總數的比例（%）	34.06%
境外上市外資股（H股）股東持股佔股份總數的比例（%）	24.50%

本公司於2021年年度股東大會舉行當日已發行的股份總數為1,413,506,378股，此乃有權出席並可於2021年年度股東大會上對議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數。於2021年年度股東大會當日，概無其他股東有權出席大會而須根據香港上市規則於大會上就任何決議案放棄投票。概無股份如香港上市規則第13.40條所載，賦予其持有人權利出席2021年年度股東大會並在會上放棄投贊成票，且概無本公司股東根據香港上市規則須在2021年年度股東大會上就有關決議案放棄投票。概無任何股東於2021年年度股東大會上就任何決議案表決受到任何限制。

2021年年度股東大會議案審議情況

經出席2021年年度股東大會的股東及其各自股東代理人審議，相關決議案以現場投票及以網絡投票結合的方式進行了表決。2021年年度股東大會表決結果如下：

議案號	議案內容	表決類型	贊成		反對		棄權		是否通過
			票數	贊成率(%)	票數	反對率(%)	票數	棄權率(%)	
普通決議案									
1	審議及批准2021年度董事會報告	A股股東	481,418,600	99.9898	48,300	0.0100	900	0.0002	通過
		H股股東	345,982,900	100	-	-	-	-	
		全體股東	827,401,500	99.9941	48,300	0.0058	900	0.0001	
2	審議及批准2021年度監事會報告	A股股東	481,418,600	99.9898	48,300	0.0100	900	0.0002	通過
		H股股東	345,982,890	99.999997	10	0.000003	-	-	
		全體股東	827,401,490	99.9941	48,310	0.0058	900	0.0001	
3	審議及批准2021年年度報告全文（含2021年度財務報表）	A股股東	481,418,600	99.9898	48,300	0.0100	900	0.0002	通過
		H股股東	345,942,900	100	-	-	-	-	
		全體股東	827,361,500	99.9941	48,300	0.0058	900	0.0001	
4	審議及批准2021年度利潤分配方案	A股股東	481,418,600	99.9898	48,300	0.0100	900	0.0002	通過
		H股股東	345,942,900	99.9128	302,000	0.0872	-	-	
		全體股東	827,361,500	99.9576	350,300	0.0423	900	0.0001	
5	審議及批准關於公司及子公司2022年度擬提供擔保及其額度的框架議案	A股股東	481,338,200	99.9731	128,700	0.0267	900	0.0002	通過
		H股股東	345,942,900	100	-	-	-	-	
		全體股東	827,281,100	99.9843	128,700	0.0156	900	0.0001	
6	審議及批准關於2022年度在銀行開展外匯衍生品交易的議案	A股股東	481,418,600	99.9898	48,300	0.0100	900	0.0002	通過
		H股股東	345,942,900	100	-	-	-	-	
		全體股東	827,361,500	99.9941	48,300	0.0058	900	0.0001	
7	審議及批准關於聘請公司2022年度財務報告審計機構的議案	A股股東	481,418,600	99.9898	48,300	0.0100	900	0.0002	通過
		H股股東	345,942,900	100	-	-	-	-	
		全體股東	827,361,500	99.9941	48,300	0.0058	900	0.0001	

議案號	議案內容	表決類型	贊成		反對		棄權		是否通過
			票數	贊成率(%)	票數	反對率(%)	票數	棄權率(%)	
特別決議案									
8	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案	A股股東	481,418,600	99.9898	48,300	0.0100	900	0.0002	通過
		H股股東	345,942,900	100	-	-	-	-	
		全體股東	827,361,500	99.9941	48,300	0.0058	900	0.0001	
9	審議及批准關於修訂公司《股東大會議事規則》的議案	A股股東	481,420,600	99.9902	46,300	0.0096	900	0.0002	通過
		H股股東	345,942,900	100	-	-	-	-	
		全體股東	827,363,500	99.9943	46,300	0.0056	900	0.0001	
普通決議案									
10	審議及批准關於制訂《中船防務對外捐贈管理制度》的議案	A股股東	481,418,600	99.9898	48,300	0.0100	900	0.0002	通過
		H股股東	345,942,900	100	-	-	-	-	
		全體股東	827,361,500	99.9941	48,300	0.0058	900	0.0001	

根據《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，上述所審議的議案1至議案7及議案10為普通決議案，均已經親自或委派代理出席2021年年度股東大會有表決權的股東所持股份的二分之一以上通過；議案8及議案9為特別決議案，均已經親自或委派代理出席2021年年度股東大會有表決權的股東所持股份的三分之二以上通過。

監票人

本公司審計師立信會計事務所（特殊普通合夥）的李萍女士、股東代表關琦先生和股東授權代表梁小瑩女士，以及公司監事陳舒女士就點票事宜擔任大會投票表決的監票人。

律師見證

2021年年度股東大會由廣東經國律師事務所律師陳崇武先生和胡文鋒先生出席見證，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：公司2021年年度股東大會的召集召開程序、出席2021年年度股東大會人員的資格和2021年年度股東大會的表決程序均符合中國《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，大會合法有效。

2021年度末期股息

本公司將派發2021年度末期股息人民幣195,063,880.16元(含稅)，按公司總股本1,413,506,378股計算，每10股分配現金人民幣1.38元(含稅)。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確保股東有資格獲派2021年度末期股息，本公司將由2022年5月25日至2022年5月30日止(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。所有填妥的過戶表格連同有關股票最遲須於2022年5月24日下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室)。於2022年5月30日記錄於本公司股東名冊的股東均有權收取截至2021年12月31日止年度之現金期末股息。

派發予H股股東的股息將以港元支付。應付港元金額將按2021年年度股東大會前五個交易日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元基準匯率的平均價，即1港元兌人民幣0.86202元計算。

本公司將委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港的收款代理(「**收款代理**」)，並將向收款代理支付已宣派末期股息，以待支付予H股股東。收款代理擬於2022年7月13日(星期五)支付末期股息，而有關支票將於同日以普通郵遞寄予有權收取該等股息的H股股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

代扣代繳境外非居民企業企業所得稅及境外個人股東個人所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及有關的規定，凡中國境內企業向非居民企業股東派發股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。因此，本公司向屬非居民企業的在冊股東派發2021年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的本公司H股皆被視為非居民企業股東所持的H股，就此應得的股息將被扣除10%的企業所得稅。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及有關的規定，本公司向個人在冊股東派發末期股息時，有義務代扣代繳10%的個人所得稅。倘若稅務法規或中國與有關國家(地區)簽署的稅收協議另有規定的，向個人在冊股東派發末期股息時就按該等稅務法規或協議處理代扣代繳個人所得稅。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，請徵求稅務或其他適當的顧問的意見。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司A股股票（「**滬股通**」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。滬股通投資者股權登記日、股息派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者（包括企業和個人）及深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票（「**港股通**」），本公司將與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司分別簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限公司上海分公司及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金股息，並通過其登記結算系統將現金股息發放至相關港股通H股股票投資者。港股通H股股票投資者的現金股息以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2016]127號）》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。港股通投資者股權登記日、股息派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

請廣大投資者認真閱讀本公告內容。股東務須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

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，2022年5月19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、陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生、顧遠先生及任開江先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。