

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-037
中国船舶工业股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
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：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况：
(一) 股东会召开的时间：2025年6月3日
(二) 股东会召开的地点：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其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	2,452
2.出席会议的股东所持有的表决权的股份数(股)	2,338,073,223
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.7493

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，由董事、总经理施卫东先生主持，采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司第八届董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人、盛纪明董事长、王永良董事、柯王俊董事、林鹤董事、吴国卫独立董事因公原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，崔明监事、汤玉军监事、向华东监事因公原因未能出席本次会议；
3、公司总会计师兼董事会秘书王洁女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、议案名称：公司2024年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权							
票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	2,354,210,467	99.8478	3,329,272	0.1312	533,484	0.0210
A股	2,354,210,467	99.8478	3,329,272	0.1312	533,484	0.0210				

2、议案名称：公司2024年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权							
票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	2,353,517,782	99.8903	2,018,057	0.0795	537,384	0.0212
A股	2,353,517,782	99.8903	2,018,057	0.0795	537,384	0.0212				

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权							
票数	比例(%)	票数	比例(%)	A股	2,532,038,582	99.7622	5,483,957	0.2161	550,684	0.0217
A股	2,532,038,582	99.7622	5,483,957	0.2161	550,684	0.0217				

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过 表决情况：						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5、议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案						
审议结果：通过 表决情况：						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,535,888,754	99.8942	2,285,685	0.0901	398,784	0.0157

6、议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,535,841,554	99.9081	1,828,985	0.0721	502,684	0.0198

7、议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,470,561,737	97.3400	67,017,602	2.6405	493,884	0.0195

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	胡贤甫	2,517,513,459	99.1899	是
7.02	张健德	2,517,020,321	99.1705	是
7.03	陶海	2,516,171,644	99.1371	是
7.04	韩东望	2,516,147,928	99.1468	是
7.05	陈刚	2,516,078,262	99.1334	是
7.06	施卫东	2,519,692,401	99.2758	是

8、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	王瑛	2,519,295,541	99.2602	是
8.02	高名湘	2,521,327,553	99.3402	是
8.03	陈刚	2,515,148,594	99.0968	是
8.04	冷建兴	2,526,365,685	99.5387	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

9、议案名称：关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	胡瑛甫	2,716,604	67,017,602	23,6652
9.02	张健德	2,621,389,280	92,2661	/
9.03	陶海	2,611,95,898	92,2332	/
9.04	韩东望	2,611,535,564	92,3531	/
9.05	陈刚	2,610,413,177	93,3692	/
9.06	施卫东	2,610,201,037	93,5094	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中，议案1-6为非累积投票议案，其中议案5为“特别决议议案”，经出席会议并有权行使表决权的股东(或其代理人)所持表决权的三分之二以上通过，其余均为“一般议案”；议案7和8为累积投票议案。

此外，本次股东会听取了《公司独立董事2024年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王瑛、高名湘、陈刚、冷建兴、张健德、施卫东

四、表决意见结论意见

本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

五、其他情况

近日，经公司职工代表投票选举罗厚毅先生为本公司第九届董事会的职工代表董事，与本次股东会当选的董事和独立董事共同组成公司第九届董事会成员，任期至第九届董事会届满。

罗厚毅，男，汉族，中共党员，1976年10月出生，大学本科学历，高级工程师、研究员级正高级工程师，曾任江南造船(集团)有限公司企划部副部长、综合计划部副部长、建设工程部部长、人力资源部经理，即任江南造船(集团)有限公司企划部副部长、综合计划部副部长、建设工程部部长。

截至目前，罗厚毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-038

第九届董事会第一次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2025年6月3日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场方式召开。董事会会议通知和材料于2025年5月26日以电子邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持，应参加表决董事11名，其中陈刚独立董事因公原因不能亲自参会，委托冷建兴独立董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议议程如下：

1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举胡贤甫先生担任公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国船舶工业股份有限公司关于选举董事长的公告》[公告编号：2025-039]。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第九届董事会各专门委员会组成人员为：

提名委员会：胡贤甫(主任委员)、韩东望、陈刚、施卫东、高名湘

审计委员会：陈刚(主任委员)、高名湘、王瑛、陶海、施卫东

薪酬与考核委员会：冷建兴(主任委员)、王瑛、陈刚、张健德、韩东望

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司

董事会

2025年6月4日

证券代码:603261 证券简称:ST立航 公告编号:2025-026
成都立航科技股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

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：
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、会议召开的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
2024年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 召开时间：2025年6月25日 14:00 分

(五) 登记时间：2025年6月25日至2025年6月25日

(六) 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2025年6月25日至2025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，即9:15-15:00；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。