

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2023-011

中国船舶重工股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 2 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601989	中国重工	2023/2/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶重工集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 1 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独持有 34.53%股份的股东中国船舶重工集团有限公司，在 2023 年 2 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

中国船舶重工集团有限公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议将经公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整公司第五届董事会组成人员的议案》提交中国重工 2023 年第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 1 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 2 月 24 日 9 点 30 分

召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 301 会议室

(二) 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 2023 年 2 月 24 日

至 2023 年 2 月 24 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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		
1.00	逐项审议关于公司 2023 年度日常关联交易限额的议案	√
1.01	关于公司与中国船舶集团有限公司 2023 年度产品购销的关联交易预计上限的议案	√
1.02	关于公司与中国船舶集团有限公司 2023 年度劳务购销的关联交易预计上限的议案	√
1.03	关于公司与中国船舶集团有限公司 2023 年度资产租赁的关联交易预计上限的议案	√
2	关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2023 年度）暨关联交易的议案	√
3	关于公司 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案	√
4	关于调整公司第五届董事会组成人员的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司分别于 2023 年 1 月 31 日和 2023 年 2 月 14 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2

应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司、中国船舶工业集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司、青岛北海船厂有限责任公司、上海衡拓实业发展有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国船舶重工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 24 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	逐项审议关于公司 2023 年度日常关联交易限额的议案			
1.01	关于公司与中国船舶集团有限公司 2023 年度产品购销的关联交易预计上限的议案			
1.02	关于公司与中国船舶集团有限公司 2023 年度劳务购销的关联交易预计上限的议案			
1.03	关于公司与中国船舶集团有限公司 2023 年度资产租赁的关联交易预计上限的议案			
2	关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2023 年度）暨关联交易的议案			
3	关于公司 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案			
4	关于调整公司第五届董事会组成人员的议案			

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。

附件 2：股东大会参会回执

股东大会参会回执

截至 2023 年 2 月 16 日下午 15 时上海证券交易所股票交易结束, 我公司(个人) 持有中国船舶重工股份有限公司股票, 并拟参加中国船舶重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

股东账户：	持股数量：
是否要求发言：是 ☐ 否 ☐	
发言或提问要点： 	
股东传真号码：	
通讯地址及邮编：	
出席人姓名：	
出席人联系电话：	

股东签字（盖章）：

年 月 日