

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分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。



(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)

2023年年度股東大會及2024年第一次H股類別股東會議投票結果；及 2023年度末期股息

董事會欣然宣佈，2023年年度股東大會及H股類別股東會議已於2024年5月30日舉行。2023年年度股東大會通告及H股類別股東會議通告所載決議案均已獲股東及授權代理人正式通過。

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2024年4月29日的通函（「通函」），以及關於召開本公司的2023年年度股東大會（「2023年年度股東大會」）的通告（「2023年年度股東大會通告」）及召開本公司的2024年第一次H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）的通告（「H股類別股東會議通告」），內容有關（其中包括）2023年年度股東大會及2024年第一次H股類別股東會議（合稱為「大會」）。除非另有說明，本公告中所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於2024年5月30日上午9時30分在中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15樓本公司會議室舉行2023年年度股東大會，以及緊隨2023年年度股東大會及A股類別股東會議結束後於同一地點舉行H股類別股東會議。2023年年度股東大會通告及H股類別股東會議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。

2023年年度股東大會及H股類別股東會議由董事會召集。根據《公司章程》之有關規定，經公司半數以上董事共同推舉，大會由本公司執行董事、總經理陳利平先生主持。大會的召開、召集及表決方式符合《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、香港上市規則和《公司章程》的規定。

本公司在任董事10人，出席5人；非執行董事陳激先生、顧遠先生、尹路先生、獨立非執行董事林斌先生及聶煒先生因工作原因未能出席大會；

本公司在任監事（「監事」）5人，出席4人，外部監事朱維彬先生因工作原因未能出席大會；及

本公司董事會秘書及公司秘書李志東先生因工作原因未能出席大會，本公司財務負責人侯增全先生因工作原因未能列席本次大會。

大會投票結果

大會出席情況

親自出席2023年年度股東大會的股東及股東代理人共56人，代表股份855,295,821股，具體情況如下：

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. 出席會議的股東和代理人人數 | 56 |
| 其中：A股股東人數 | 55 |
| 境外上市外資股股東人數(H股) | 1 |
| 2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) | 855,295,821 |
| 其中：A股股東持有股份總數 | 504,164,131 |
| 境外上市外資股股東持有股份總數(H股) | 351,131,690 |
| 3. 出席會議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(%) | 60.51% |
| 其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%) | 35.67% |
| 境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%) | 24.84% |

親自出席H股類別股東會議的H股股東(通過股東代理人)共1人，代表H股股份351,089,690股，具體情況如下：

| | |
|--|-------------|
| 1. 出席會議的H股股東和代理人人數 | 1 |
| 2. 出席會議的H股股東所持有表決權的股份總數(股) | 351,089,690 |
| 3. 出席會議的H股股東所持有表決權股份數佔公司有表決權H股股份總數的比例(%) | 59.30% |

本公司於2023年年度股東大會及H股類別股東會議舉行當日已發行的股份總數及已發行的H股股份數目分別為1,413,506,378股及592,071,197股，此乃有權出席並可分別於2023年年度股東大會及H股類別股東會議上對議案投贊成票、反對票或棄權票的股份總數。於大會當日，(i)概無股東於通函中表示有意於大會上就決議案投反對票或放棄投票表決；(ii)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大會並在會上放棄投贊成票；(iii)概無股東須在大會上就有關決議案放棄投票；及(iv)概無任何股東於大會上就任何決議案表決受到任何限制。

大會議案審議情況

經出席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。

2023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2023年度董事會報告 | A股股東 | 504,164,131 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | H股股東 | 351,131,690 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | 全體股東 | 855,295,821 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| 2 | 審議及批准2023年度監事會報告 | A股股東 | 504,164,131 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | H股股東 | 351,131,690 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | 全體股東 | 855,295,821 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| 3 | 審議及批准2023年年度報告(含2023年度財務報表) | A股股東 | 504,164,131 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | H股股東 | 351,131,690 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | 全體股東 | 855,295,821 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| 4 | 審議及批准2023年度利潤分配方案 | A股股東 | 504,164,131 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | H股股東 | 351,131,690 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | 全體股東 | 855,295,821 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| 5 | 審議及批准關於子公司2024年度擬提供擔保及其額度的框架議案 | A股股東 | 504,164,131 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | H股股東 | 351,131,690 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | 全體股東 | 855,295,821 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| 6 | 審議及批准關於2024年度開展外匯衍生品交易的議案 | A股股東 | 504,164,131 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | H股股東 | 351,131,690 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | 全體股東 | 855,295,821 | 100 | - | - | - | - | 通過 |

| 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 | | | | | | | | | |
| 7 | 審議及批准關於聘請公司2024年度財務報表及內部控制審計機構的議案 | A股股東 | 504,164,131 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | H股股東 | 351,131,690 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | 全體股東 | 855,295,821 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| 特別決議案 | | | | | | | | | |
| 8 | 審議及批准建議修訂《公司章程》的議案 | A股股東 | 504,164,131 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | H股股東 | 346,251,690 | 98.6102 | 4,880,000 | 1.3898 | - | - | 通過 |
| | | 全體股東 | 850,415,821 | 99.4294 | 4,880,000 | 0.5706 | - | - | 通過 |
| 9 | 審議及批准建議修訂公司《股東大會議事規則》的議案 | A股股東 | 504,164,131 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | H股股東 | 346,251,690 | 98.6102 | 4,880,000 | 1.3898 | - | - | 通過 |
| | | 全體股東 | 850,415,821 | 99.4294 | 4,880,000 | 0.5706 | - | - | 通過 |
| 10 | 審議及批准建議修訂公司《董事會議事規則》的議案 | A股股東 | 504,164,131 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | H股股東 | 346,251,690 | 98.6102 | 4,880,000 | 1.3898 | - | - | 通過 |
| | | 全體股東 | 850,415,821 | 99.4294 | 4,880,000 | 0.5706 | - | - | 通過 |
| 11 | 審議及批准建議修訂公司《監事會議事規則》的議案 | A股股東 | 504,164,131 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | H股股東 | 351,131,690 | 100 | - | - | - | - | 通過 |
| | | 全體股東 | 855,295,821 | 100 | - | - | - | - | 通過 |

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，上述議案號1至議案號7之普通決議案已獲親自或委派代理出席2023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，而上述議案號8至議案號11之特別決議案已獲親自或委派代理出席2023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。

H股類別股東會議表決結果如下：

| 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(%) | |
| 特別決議案 | | | | | | | | | |
| 1 | 審議及批准建議修訂《公司章程》的議案 | H股股東 | 346,209,690 | 98.61 | 4,880,000 | 1.39 | - | - | 通過 |
| 2 | 審議及批准建議修訂公司《股東大會議事規則》的議案 | H股股東 | 346,209,690 | 98.61 | 4,880,000 | 1.39 | - | - | 通過 |

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，上述議案號1至議案號2之特別決議案已獲親自或委派代理出席H股類別股東會議有表決權的股東所持H股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)的朱傲女士、公司股東郭劍聰先生及股東授權代表李明先生以及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

2023年年度股東大會及H股類別股東會議由北京市盈科(廣州)律師事務所律師許琳女士及許吉玲女士出席見證，並出具了《法律意見書》，見證律師認為：2023年年度股東大會及H股類別股東會議的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

2023年度末期股息

本公司將派發2023年度末期股息人民幣15,548,570.16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0.11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2023年度末期股息，本公司將由2024年6月5日至2024年6月10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2024年6月4日下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記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2024年6月10日(作為H股記錄日期(「記錄日期」))記錄於本公司股東名冊的股東均有權收取截至2023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2023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0.91046元計算。因此，2023年度末期股息將以每10股分配0.120818港元(含稅)的方式向H股股東支付。

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2024年7月26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股東企業所得稅

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，在向名列於本公司H股股東名冊的非居民企業股東派發股息前，本公司須按10%稅率代扣代繳企業所得稅。任何以非個人H股股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或其他團體及組織名義登記的H股皆被視為由非居民企業股東持有，因此，其應得股息須被代扣代繳企業所得稅。如H股股東欲更改其股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門要求，並嚴格依照記錄日期的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據中華人民共和國稅務總局國稅函[2011]348號規定，對於H股個人股東(「H股個人股東」)，應由本公司代扣代繳股息個人所得稅；同時H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。本公司將按10%稅率代為扣繳H股個人

股東(香港居民、澳門居民或其他與中國協議股息個人所得稅率為10%的國家居民)的個人所得稅。若H股個人股東為與中國協議股息個人所得稅率低於10%的國家居民，若該等股東要求退還超出稅收協議項下應交個人所得稅的金額，本公司可根據《非居民納稅人享受稅收協議待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2019年第35號)代為辦理享受有關稅收協議優惠待遇的申請，但股東需及時根據相關稅收協議的要求提供相關文件和數據，以及補充享受相關協議待遇的情況說明。經主管稅務機關審批後，按已徵稅款和根據稅收協議項下應納稅款的差額予以退還。若H股個人股東為與中國協議股息個人所得稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。若H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息個人所得稅率為20%的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率扣繳個人所得稅。

本公司將以本公司股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳稅項的爭議，本公司將不會予以受理，亦不承擔責任。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於聯交所投資者(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，2024年5月30日

本公告公佈之日，董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及張俊雄先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。