

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：临 2026-024

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于2025年年度股东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、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月26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	600764	中国海防	2026/6/18

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2026年6月4日公告了股东会召开通知，单独持有46.30%股份的股东中国船舶重工集团有限公司，在2026年6月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公

告。

3. 临时提案的具体内容

《关于控股股东提请延期履行〈关于避免与中国海防同业竞争的承诺函〉的议案》，具体内容请参见公司同日在上交所网站披露的《关于中船集团延期履行中国海防同业竞争承诺的公告》（公告编号：临 2026-023）。上述事项已经公司第十届董事会第二次会议以及独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，提请公司股东会审议。

上述临时提案为普通决议案，且不涉及累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月4日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月26日 10点00分

召开地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日

至2026年6月26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会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东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	中国海防 2025 年度董事会工作报告	√
2	中国海防 2025 年度利润分配预案	√
3	中国海防 2025 年年度报告全文及摘要	√
4	关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
5	关于 2026 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案	√
6	关于制定《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
8	关于控股股东提请延期履行〈关于避免与中国海防同业竞争的承诺函〉的议案	√

本次会议将听取《中国海防 2025 年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-7 项议案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

第 8 项议案已经公司第十届董事会第二次会议以及独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 6 月 17 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有
限公司董事会
2026 年 6 月 17 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：授权委托书

授权委托书

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	中国海防 2025 年度董事会工作报告			
2	中国海防 2025 年度利润分配预案			
3	中国海防 2025 年年度报告全文及摘要			
4	关于修订《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司股东会议事规则》的议案			
5	关于 2026 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案			
6	关于制定《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案			

8	关于控股股东提请延期履行<关于避免与中国海防同业竞争的承诺函>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。