

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：2026-026

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦
- (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	667
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	382,225,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.7869

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：中国海防 2025 年度董事会工作报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	378,864,463	99.1205	2,458,100	0.6431	903,200	0.2364

- 2、议案名称：中国海防 2025 年度利润分配预案

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	378,909,263	99.1323	2,444,700	0.6395	871,800	0.2282

3、议案名称：中国海防 2025 年年度报告全文及摘要

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	378,959,763	99.1455	2,364,700	0.6186	901,300	0.2359

4、议案名称：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

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	378,857,763	99.1188	2,656,200	0.6949	711,800	0.1863

5、议案名称：关于 2026 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案

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	378,724,563	99.0839	2,700,700	0.7065	800,500	0.2096

6、议案名称：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

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	378,360,063	98.9886	3,000,700	0.7850	865,000	0.2264

7、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	378,257,263	98.9617	3,085,700	0.8072	882,800	0.2311

8、议案名称：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

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	21,843,790	81.3922	4,806,200	17.9083	187,700	0.6995

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	329,032,461	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	37,073,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,803,152	79.4257	2,444,700	15.1659	871,800	5.4084
其中：市值50万以下普通股股东	1,269,840	47.2280	1,100,700	40.9373	318,200	11.8347
市值50万以上普通股股东	11,533,312	85.8713	1,344,000	10.0067	553,600	4.1220

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	中国海防2025年度利润分配预案	49,876,802	93.7651	2,444,700	4.5958	871,800	1.6391
5	关于2026年度为所属子公司提供担保额度上限的议案	49,692,102	93.4179	2,700,700	5.0771	800,500	1.5050
7	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	49,224,802	92.5394	3,085,700	5.8009	882,800	1.6597
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	21,843,790	81.3922	4,806,200	17.9083	187,700	0.6995

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案。其中议案8关联股东已回避表决。
- 2、本次股东会听取了《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》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：周丽琼、李雪莹

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

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27日