

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：2026-024

中船科技股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月30日
- (二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
- (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	753
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	833,424,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.5376

- (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。

本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用

现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事共同推举董事郑松先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席4人，其中独立董事严臻先生、刘响东先生列席会议，董事李俊华先生、任开江先生、独立董事彭诚信先生因公务原因未能列席本次股东会。
- 2、公司副总经理、董事会秘书陈慧先生，公司副总经理顾彩银先生，公司总会计师汪丽华女士列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：中船科技股份有限公司 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	826,931,771	99.2209	5,036,000	0.6043	1,457,214	0.1748

- 2、议案名称：中船科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

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	826,688,671	99.1917	5,042,432	0.6050	1,693,882	0.2033
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：中船科技股份有限公司 2025 年度财务决算方案

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	826,609,371	99.1822	5,710,130	0.6851	1,105,484	0.1327

4、议案名称：中船科技股份有限公司 2025 年度利润分配议案

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	826,637,111	99.1855	5,744,414	0.6893	1,043,460	0.1252

5、议案名称：关于中船科技股份有限公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	819,249,608	98.2991	12,620,345	1.5143	1,555,032	0.1866

6、议案名称：中船科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	824,759,611	98.9603	7,033,542	0.8439	1,631,832	0.1958

7、议案名称：中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案

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	827,275,541	99.2621	5,091,084	0.6109	1,058,360	0.1270

8、议案名称：中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2025 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案

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	108,557,916	94.7286	5,007,932	4.3700	1,033,000	0.9014

9、议案名称：中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案

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	827,689,985	99.3119	4,663,800	0.5596	1,071,200	0.1285

10、议案名称：中船科技关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试情况及补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案

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	108,909,516	95.0354	4,815,232	4.2018	874,100	0.7628

11、 议案名称：中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全权办理期末减值测试补偿涉及的股份回购及注销相关事项的议案

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	827,748,053	99.3188	4,799,532	0.5759	877,400	0.1053

12、 议案名称：关于控股股东提请延期履行《关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函》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	105,071,558	91.6864	9,123,690	7.9614	403,600	0.3522

(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	463,762,252	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持 股	319,765,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1%-5% 普通股股东						
持股 1% 以下普通股股东	43,109,759	86.3964	5,744,414	11.5123	1,043,460	2.0913
其中: 市值 50 万以下普通股股东	7,087,920	79.6082	1,462,916	16.4308	352,660	3.9610
市值 50 万以上普通股股东	36,021,839	87.8707	4,281,498	10.4441	690,800	1.6852

(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(%)
4	中船科技股份有限公司 2025 年度利润分配议案	107,810,974	94.0768	5,744,414	5.0126	1,043,460	0.9106
8	中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2025 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案	108,557,916	94.7286	5,007,932	4.3700	1,033,000	0.9014
10	中船科技关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试情况及补偿方案暨拟	108,909,516	95.0354	4,815,232	4.2018	874,100	0.7628

	回购注销对应补偿股份的议案						
12	关于控股股东提请延期履行《关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函》的议案	105,071,558	91.6864	9,123,690	7.9614	403,600	0.3522

(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、10、12 关联股东已回避表决。
- 2、议案 4、8、10、12 对中小投资者单独计票。
- 3、本次股东会听取了《中船科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《关于中船科技股份有限公司高级管理人员 2025 年度经营业绩考核结果与薪酬及 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师（上海）事务所

律师：叶乐磊、曾宪力

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 1 日