

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2021-065

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

特别提示

- 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间：2021年12月13日（星期二）下午14:30。
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、会议召开地点：公司510会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号）
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长唐勇先生

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 601,003,223 股，占上市公司总股份的 62.3960%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 435,329,828 股，占上市公司总股份的 45.1959%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 165,673,395 股，占上市公司总股份的 17.2002%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 35,690,916 股，占上市公司总股份的 3.7054%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 993 股，占上市公司总股份的 0.0001%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 35,689,923 股，占上市公司总股份的 3.7053%。

3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举唐勇先生为第三届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意 581,525,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7592%；其中中小股东总表决情况：同意 16,213,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.4279%。

本议案表决结果为通过，唐勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举周平先生为第三届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意 581,525,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7592%；其中中小股东总表决情况：同意 16,213,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.4279%。

本议案表决结果为通过，周平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举王小丰先生为第三届董事会非独立董事的议案

总表决情况：同意 581,525,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7592%；其中中小股东总表决情况：同意 16,213,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.4279%。

本议案表决结果为通过，王小丰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举程晓陶先生为第三届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意 571,555,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.1003%；其中中小股东总表决情况：同意 6,243,507 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7933%。

本议案表决结果为通过，程晓陶先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02 选举吴志强先生为第三届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意 581,525,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7592%；其中中小股东总表决情况：同意 16,213,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.4279%。

本议案表决结果为通过，吴志强先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.03 选举傅孝思先生为第三届董事会独立董事的议案

总表决情况：同意 581,525,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7592%；其中中小股东总表决情况：同意 16,213,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.4279%。

本议案表决结果为通过，傅孝思先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；

3.01 选举田明山先生为第三届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：同意 581,525,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7592%；其中中小股东总表决情况：同意 16,213,636 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.4279%。

本议案表决结果为通过，田明山先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

3.02 选举董晓冬先生为第三届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：同意 581,525,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7592%；其中中小股东总表决情况：同意 16,213,636 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.4279%。

本议案表决结果为通过，董晓冬先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

北京盈科（武汉）律师事务所指派罗运红律师、张剑雄律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格

合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、《公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京盈科（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日