证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2022-021
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年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 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：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:00。
2.网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月19日上
午9:15—9：25、9：30—11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 19 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：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 11 人，代表股份 571,554,259 股，占上市公司
总股份的 59.3378％。
 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 435,335,428 股，占上市公司总
股份的 45.1958％。
 通过网络投票的股东 7 人，代表股份 136,218,831 股，占上市公司总股份的
14.1420％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 23,579,648 股，占上市公
司总股份的 2.4480％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 6,593 股，占上市公司总股
份的 0.0007％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 23,573,055 股，占上市公司总股
份的 2.4473％。
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：
议案 1.00 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
 同意 571,554,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 23,579,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。

议案 2.00 公司 2021 年度董事会工作报告
总表决情况：
 同意 571,554,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,579,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。

议案 3.00 公司 2021 年度监事会工作报告
总表决情况：
 同意 571,554,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,579,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。

议案 4.00 公司 2021 年度利润分配预案
总表决情况：

同意 571,554,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况： ％。

本议案表决结果为通过。

议案 7.00 关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案
总表决情况：
 同意 571,554,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
 同意 4,041,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5106％；反对
61,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4894％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案所涉关联股东中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团武汉船
舶工业有限公司、西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司七〇五研究所）
回避表决。
本议案表决结果为通过。

议案 10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
 同意 569,573,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6534％；反对
1,980,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3466％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
 同意 21,598,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5994％；反对
1,980,840 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4006％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。

议案 11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
 同意 569,573,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6534％；反对
1,980,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3466％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
 同意 21,598,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.5994％；反对
1,980,840 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.4006％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
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 年年度股东大会决议；
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 年年度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
 2022 年 5 月 19 日