

上海振华重工（集团）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 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	110
其中：A 股股东人数	54
境内上市外资股股东人数（B 股）	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,516,122,380
其中：A 股股东持有股份总数	1,539,336,666
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	976,785,714
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（%）	47.7592

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	29.2186
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.5406

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由朱连宇董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 8 人，未出席董事因公出差；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，未出席监事因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书孙厉出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 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	1,534,814,114	99.7062	4,511,943	0.2931	10,609	0.0007
B 股	976,530,528	99.9739	19,200	0.0020	235,986	0.0241
普通股合计：	2,511,344,642	99.8101	4,531,143	0.1801	246,595	0.0098

2、议案名称：2019年度监事会工作报告

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	1,534,953,814	99.7153	4,372,243	0.2840	10,609	0.0007
B股	976,530,528	99.9739	19,200	0.0020	235,986	0.0241
普通股合计：	2,511,484,342	99.8157	4,391,443	0.1745	246,595	0.0098

3、议案名称：2019年度独立董事述职报告

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	1,534,995,614	99.7180	4,330,443	0.2813	10,609	0.0007
B股	976,530,528	99.9739	19,200	0.0020	235,986	0.0241
普通股合计：	2,511,526,142	99.8173	4,349,643	0.1729	246,595	0.0098

4、议案名称：2019年度总裁工作报告

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	1,534,814,114	99.7062	4,511,943	0.2931	10,609	0.0007
B股	976,530,528	99.9739	19,200	0.0020	235,986	0.0241
普通股合计:	2,511,344,642	99.8101	4,531,143	0.1801	246,595	0.0098

5、议案名称：2019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	1,535,574,774	99.7556	3,751,283	0.2437	10,609	0.0007
B股	976,530,528	99.9739	19,200	0.0020	235,986	0.0241
普通股合计:	2,512,105,302	99.8403	3,770,483	0.1499	246,595	0.0098

6、议案名称：关于2019年度财务决算报告

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	1, 535, 574, 774	99. 7556	3, 593, 283	0. 2334	168, 609	0. 0110
B 股	976, 530, 528	99. 9739	19, 200	0. 0020	235, 986	0. 0241
普通股合计:	2, 512, 105, 302	99. 8403	3, 612, 483	0. 1436	404, 595	0. 0161

7、 议案名称： 关于 2019 年度公司利润分配方案的议案

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	1, 537, 877, 574	99. 9052	1, 458, 783	0. 0948	309	0. 0000
B 股	976, 528, 524	99. 9737	34, 680	0. 0036	222, 510	0. 0227
普通股合计:	2, 514, 406, 098	99. 9318	1, 493, 463	0. 0594	222, 819	0. 0088

8、 议案名称： 关于 2020 年度聘用境内审计会计师事务所的议案

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	1, 534, 953, 814	99. 7153	4, 079, 243	0. 2650	303, 609	0. 0197
B 股	976, 530, 528	99. 9739	19, 200	0. 0020	235, 986	0. 0241
普通股合计:	2, 511, 484, 342	99. 8157	4, 098, 443	0. 1629	539, 595	0. 0214

9、 议案名称：关于公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度的议案

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	1, 533, 627, 874	99. 6291	5, 405, 183	0. 3511	303, 609	0. 0198
B 股	930, 027, 266	95. 2130	46, 522, 462	4. 7628	235, 986	0. 0242
普通股合计：	2, 463, 655, 140	97. 9148	51, 927, 645	2. 0638	539, 595	0. 0214

10、 议案名称：关于注册发行 5 年期中期票据的议案

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	1, 535, 114, 814	99. 7257	4, 063, 543	0. 2640	158, 309	0. 0103
B 股	975, 283, 228	99. 8462	1, 266, 500	0. 1297	235, 986	0. 0241
普通股合计：	2, 510, 398, 042	99. 7725	5, 330, 043	0. 2118	394, 295	0. 0157

11、 议案名称：关于选举游华为上海振华重工（集团）股份有限公司监事的议案

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	1,535,114,814	99.7257	4,076,243	0.2648	145,609	0.0095
B股	972,584,219	99.5699	3,965,509	0.4060	235,986	0.0241
普通股合计：	2,507,699,033	99.6652	8,041,752	0.3196	381,595	0.0152

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	2019年度董事会工作报告	75,396,183	94.0408	4,531,143	5.6516	246,595	0.3076
2	2019年度监事会工作报告	75,535,883	94.2150	4,391,443	5.4774	246,595	0.3076
3	2019年度独立董事述职报告	75,577,683	94.2672	4,349,643	5.4253	246,595	0.3075
4	2019年度总裁工作报告	75,396,183	94.0408	4,531,143	5.6516	246,595	0.3076
5	2019年年度报告全文及摘要	76,156,843	94.9895	3,770,483	4.7029	246,595	0.3076
6	关于2019年度财务决算报告	76,156,843	94.9895	3,612,483	4.5058	404,595	0.5047

7	关于2019年度公司利润分配方案的议案	78,457,639	97.8593	1,493,463	1.8628	222,819	0.2779
8	关于2020年度聘用境内审计会计师事务所的议案	75,535,883	94.2150	4,098,443	5.1119	539,595	0.6731
9	关于公司向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案	27,706,681	34.5582	51,927,645	64.7687	539,595	0.6731
10	关于注册发行5年期中期票据的议案	74,449,583	92.8601	5,330,043	6.6481	394,295	0.4918
11	关于选举游华为上海振华重工(集团)股份有限公司监事的议案	71,750,574	89.4937	8,041,752	10.0304	381,595	0.4759

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、高聪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2020年6月30日